

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213266	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	4176 F		112,94 -
											Saldo Atual:	112,94 -
0000	214933	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000108				11640 F		112,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.371,80	Débitos:	0,00	Débitos:	2.371,80
Créditos:	2.371,80	Créditos:	0,00	Créditos:	2.371,80
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	212906	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181		4176 F	53,33 -
0000	212956		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228		4176 F	1.874,07 -
0000	213062		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293		4176 F	444,40 -
											Saldo Atual:	2.371,80 -
0000	217432	30/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000109					11640 F	150,48 +
0000	217436		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109					11640 F	1.776,92 +
0000	217443		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109					11767 F	444,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	7.137,00	Saldo Anterior:	7.137,00
Débitos:	0,00	Débitos:	2.668,00	Débitos:	2.668,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.805,00		

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	203151	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237		8509 P	800,00 +
											Saldo Atual:	7.937,00 +
0000	205400	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377		8509 P	1.868,00 +
											Saldo Atual:	9.805,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	636.795,58	Saldo Anterior:	636.795,58
Débitos:	0,00	Débitos:	1.197,74	Débitos:	1.197,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	637.993,32		

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	208384	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252		8509 P	1.197,74 +
											Saldo Atual:	637.993,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	27.390,08	Saldo Anterior:	27.390,08
Débitos:	0,00	Débitos:	7.586,81	Débitos:	7.586,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	34.976,89		

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	213463	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078		8509 P	7.207,47 +
0000	213556		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384		8509 P	379,34 +
											Saldo Atual:	34.976,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	30.476,26	Saldo Anterior:	30.476,26
Débitos:	0,00	Débitos:	1.075,98	Débitos:	1.075,98
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.552,24		

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	204214	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56		8509 P	1.075,98 +
											Saldo Atual:	31.552,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	845.513,40	Saldo Anterior:	845.513,40
Débitos:	0,00	Débitos:	22.317,00	Débitos:	22.317,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	867.830,40		

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	206112	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250		8509 P	5.616,00 +
0000	206130		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470		8509 P	14.400,00 +
											Saldo Atual:	865.529,40 +
0000	213454	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229		8509 P	2.301,00 +
											Saldo Atual:	867.830,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	248.933,57	Saldo Anterior:	248.933,57
Débitos:	0,00	Débitos:	3.060,25	Débitos:	3.060,25
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	251.993,82		

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	191995	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384		8509 P	120,25 +
											Saldo Atual:	249.053,82 +
0000	215172	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078		8509 P	2.793,00 +
0000	215190		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384		8509 P	147,00 +
											Saldo Atual:	251.993,82 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	695.806,71	Saldo Anterior:	695.806,71
Débitos:	0,00	Débitos:	169,00	Débitos:	169,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	695.975,71		

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	191878	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384		8509 P	169,00 +
											Saldo Atual:	695.975,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.04.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	97.231,90	Saldo Anterior:	97.231,90
Débitos:	0,00	Débitos:	1.790,00	Débitos:	1.790,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	99.021,90		

Conta Contábil: 1103 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203566	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253		8509 P	1.790,00 +
											Saldo Atual:	99.021,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.584.613,20	Saldo Anterior:	6.584.613,20
Débitos:	0,00	Débitos:	239.900,00	Débitos:	239.900,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.824.513,20		

Conta Contábil: 1109 VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205728	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280		8509 P	60.126,86 +
											Saldo Atual:	6.644.740,06 +
0000	205737	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069		8509 P	170.000,00 +
0000	205746		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069		8509 P	9.773,14 +
											Saldo Atual:	6.824.513,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	6.498.063,49	Saldo Anterior:	6.498.063,49
Débitos:	0,00	Débitos:	287.879,74	Débitos:	287.879,74
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	6.785.943,23		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206006	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213		8509 P	69.875,76 +
0000	206087		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		8509 P	67.926,68 +
											Saldo Atual:	6.635.865,93 +
0000	204068	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597		8509 P	8.328,47 +
0000	204077		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660		8509 P	3.899,47 +
											Saldo Atual:	6.648.093,87 +
0000	215255	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660		8509 P	130.956,90 +
0000	215271		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660		8509 P	6.892,46 +
											Saldo Atual:	6.785.943,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	10.373.969,80	Saldo Anterior:	10.373.969,80
Débitos:	0,00	Débitos:	114.393,76	Débitos:	114.393,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	10.488.363,56		

Conta Contábil: 1149 RUAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199711	09/09/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760					8509 P	114.393,76 +
											Saldo Atual:	10.488.363,56 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-558.019,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-558.019,72
Débitos:	2.464.820,04	Débitos:	0,00	Débitos:	2.464.820,04
Créditos:	1.906.800,32	Créditos:	0,00	Créditos:	1.906.800,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1201 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190685	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					11929 F		239.207,56 -
0000	190690		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					11928 F		153.629,16 -
0000	190695		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					11927 F		130.937,13 -
0000	190700		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					11930 F		45.228,09 -
0000	190704		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					11929 F		239.207,56 +
0000	190709		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					11928 F		153.629,16 +
0000	190714		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					11927 F		130.937,13 +
0000	190719		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					11930 F		45.228,09 +
0000	190735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006225			116	11751 F		15.821,37 +
0000	190742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006265			1745	11751 F		6.233,89 +
0000	190749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006266			1751	11751 F		4.327,89 +
0000	190756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006221			93	11749 F		33.925,88 +
0000	190763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006222			93	11749 F		1.463,80 +
0000	190777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006224			97	11749 F		106,47 +
0000	190784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006312			266	11797 F		16.200,00 +
0000	190791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006313			1752	11798 F		2.700,00 +
0000	190798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006228			169	11754 F		24.400,27 +
0000	190805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006228			169	11754 F		16.603,70 +
0000	190812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006229			169	11754 F		6.497,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	190826	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006231			173	11754 F		3.660,75 +
0000	190833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006267			1746	11754 F		31.345,60 +
0000	190840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006240			253	11767 F		3.162,09 +
0000	190847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006241			255	11767 F		94,78 +
0000	190854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006242			265	11767 F		33.044,32 +
0000	190861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006243			265	11767 F		1.669,29 +
0000	190868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006244			265	11767 F		543,49 +
0000	190889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006247			281	11767 F		5.277,38 +
0000	190896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006263			268	11767 F		5.698,92 +
0000	190903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006248			285	11852 F		10.591,61 +
0000	190910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006249			292	11852 F		28.982,39 +
0000	190917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006250			297	11852 F		18.492,09 +
0000	190924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006262			386	11640 F		14.896,91 +
0000	190931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006259			371	11640 F		21.110,92 +
0000	190938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006256			356	11640 F		9.220,26 +
0000	190945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006256			356	11640 F		11.098,78 +
0000	190952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006252			336	11640 F		40.077,09 +
0000	190959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006234			193	11640 F		19.592,09 +
0000	190966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006234			193	11640 F		1.536,33 +
0000	190973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006219			75	11640 F		1.283,45 +
0000	190980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006213			41	11640 F		8.872,95 +
0000	190987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006212			41	11640 F		9.038,15 +
0000	190994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 plinio Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	11640 F		6.190,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191001	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	11640 F		19.444,71 +
0000	191008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006206			23	11640 F		1.884,65 +
0000	191015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006206			23	11640 F		9.582,93 +
0000	191022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006203			13	11640 F		11.021,64 +
0000	191029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006204			13	11640 F		3.350,80 +
0000	191036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006205			13	11640 F		2.709,73 +
0000	191050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006208			32	11640 F		5.051,21 +
0000	191057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006209			32	11640 F		1.346,17 +
0000	191064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006211			41	11640 F		6.736,56 +
0000	191078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006215			58	11640 F		1.690,22 +
0000	191092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006217			66	11640 F		1.315,30 +
0000	191099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006218			75	11640 F		4.477,26 +
0000	191113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006226			157	11640 F		2.034,20 +
0000	191120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006227			157	11640 F		1.963,42 +
0000	191127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006232			180	11640 F		3.991,95 +
0000	191134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006233			180	11640 F		4.422,83 +
0000	191141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006235			193	11640 F		404,09 +
0000	191155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006237			227	11640 F		8.562,96 +
0000	191169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006239			241	11640 F		2.802,75 +
0000	191176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006251			323	11640 F		3.487,07 +
0000	191183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006253			336	11640 F		2.884,49 +
0000	191190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006254			336	11640 F		3.991,95 +
0000	191197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006255			338	11640 F		2.888,49 +
0000	191211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006257			356	11640 F		1.749,27 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191225	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006260			371	11640 F		3.830,49 +
0000	191239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006264			1744	11640 F		2.608,37 +
0000	191246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006268			1747	11640 F		4.315,16 +
0000	191253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006269			1749	11640 F		10.466,65 +
0000	191267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006216			66	11640 F		15.243,73 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	210783	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	5306 F		14.831,52 -
0000	210788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	11996 F		828,38 +
0000	210795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	12001 F		2.981,50 +
0000	210812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	5306 F		4.844,47 -
0000	210817		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	11996 F		514,40 +
0000	210824		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	12001 F		338,13 +
0000	210831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	12012 F		641,14 +
0000	210848		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	5306 F		3.100,00 -
0000	210853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	11996 F		280,99 +
0000	210860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	12001 F		68,62 +
0000	210877		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	5306 F		16.200,87 -
0000	210882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	11996 F		1.295,48 +
0000	210889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	12001 F		2.348,85 +
0000	210896		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	12010 F		1.088,96 +
0000	210913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	5306 F		7.000,12 -
0000	210918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	11996 F		828,38 +
0000	210925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	12001 F		1.093,79 +
0000	210932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	12008 F		26,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210949	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	5306 F		1.346,17 -
0000	210963		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	5306 F		43.964,47 -
0000	210968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	11996 F		4.919,26 +
0000	210975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	12001 F		5.566,99 +
0000	210982		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	12008 F		86,23 +
0000	210989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	12010 F		2.896,36 +
0000	210996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	12013 F		2.789,05 +
0000	211013		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	5306 F		7.332,95 -
0000	211027		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	5306 F		10.100,00 -
0000	211032		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	11996 F		868,45 +
0000	211039		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	12001 F		151,91 +
0000	211056		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	5306 F		13.600,00 -
0000	211061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	11996 F		1.267,96 +
0000	211068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	12001 F		431,17 +
0000	211075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	12008 F		76,00 +
0000	211082		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	12010 F		339,41 +
0000	211089		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	12012 F		2.612,51 +
0000	211120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	5425 F		1.690,22 -
0000	211134		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	5306 F		20.711,34 -
0000	211139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	11996 F		1.656,76 +
0000	211146		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	12001 F		3.848,36 +
0000	211163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	5306 F		1.315,30 -
0000	211191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	5306 F		6.256,84 -
0000	211196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	11996 F		828,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211203	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	12001 F		924,27 +
0000	211220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	5306 F		1.283,45 -
0000	211234		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	5306 F		19.036,40 -
0000	211239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	11996 F		1.750,54 +
0000	211246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	12001 F		375,58 +
0000	211253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	12008 F		47,66 +
0000	211260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	12010 F		1.045,20 +
0000	211267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	12012 F		247,51 +
0000	211284		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	5306 F		39,66 -
0000	211298		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	5306 F		3.239,63 -
0000	211303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	11996 F		564,60 +
0000	211310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	12001 F		364,86 +
0000	211317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	12012 F		275,97 +
0000	211334		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	5306 F		1.963,42 -
0000	211348		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	5306 F		71.723,45 -
0000	211353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	1559 F		491,56 +
0000	211360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	7470 F		170,00 +
0000	211367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	11996 F		7.946,35 +
0000	211374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	12001 F		8.423,51 +
0000	211381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	12008 F		133,70 +
0000	211388		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	12010 F		4.612,18 +
0000	211395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	12012 F		3.302,79 +
0000	211402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	12013 F		5.344,98 +
0000	211419		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	5306 F		6.508,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211433	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	5306 F		44.121,60 -
0000	211438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	11996 F		4.485,04 +
0000	211445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	12001 F		3.681,06 +
0000	211452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	12008 F		31,08 +
0000	211459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	12010 F		2.157,74 +
0000	211466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	12012 F		1.582,19 +
0000	211473		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	12013 F		528,76 +
0000	211490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	5306 F		867,41 -
0000	211518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	5306 F		7.357,71 -
0000	211523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	11996 F		856,41 +
0000	211530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	12001 F		237,15 +
0000	211537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	12008 F		26,74 +
0000	211544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	12010 F		731,32 +
0000	211551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	12012 F		1.794,53 +
0000	211568		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	5306 F		4.844,48 -
0000	211573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	11996 F		514,40 +
0000	211580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	12001 F		338,13 +
0000	211597		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	5306 F		8.039,99 -
0000	211602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	11996 F		669,64 +
0000	211609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	12001 F		54,98 +
0000	211616		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	12012 F		1.639,92 +
0000	211633		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	5306 F		27.793,87 -
0000	211638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	11996 F		2.574,16 +
0000	211645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	12001 F		782,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211652	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	12008 F		58,13 +
0000	211659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	12010 F		726,61 +
0000	211666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	12012 F		1.964,84 +
0000	211673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	12013 F		751,67 +
0000	211690		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	5306 F		404,09 -
0000	211718		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	5306 F		9.527,74 -
0000	211723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	11996 F		766,57 +
0000	211730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	12008 F		18,74 +
0000	211737		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	12013 F		521,23 +
0000	211754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	5306 F		3.030,00 -
0000	211759		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	11996 F		227,25 +
0000	211776		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	5306 F		4.844,48 -
0000	211781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	11996 F		514,40 +
0000	211788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	12001 F		338,13 +
0000	211795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	12013 F		829,86 +
0000	211812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	5306 F		424,83 -
0000	211826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	5306 F		62.762,38 -
0000	211831		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	4064 F		848,40 +
0000	211838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	11996 F		6.951,33 +
0000	211845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	12001 F		4.960,01 +
0000	211852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	12008 F		142,74 +
0000	211859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	12010 F		1.196,80 +
0000	211866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	12012 F		2.857,30 +
0000	211873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	12013 F		3.142,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211890	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	5306 F		1.669,29 -
0000	211904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	5306 F		543,49 -
0000	211918		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	5306 F		10.632,54 -
0000	211923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	11996 F		828,38 +
0000	211930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	12001 F		1.826,78 +
0000	211947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	5306 F		14.748,32 -
0000	211952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	1571 F		1.269,36 +
0000	211959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	12001 F		2.837,35 +
0000	211966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	12008 F		50,00 +
0000	211983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	5306 F		28.133,01 -
0000	211988		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	11996 F		2.594,18 +
0000	211995		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	12001 F		3.289,72 +
0000	212002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	12008 F		15,54 +
0000	212009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	12010 F		215,80 +
0000	212016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	12012 F		1.009,69 +
0000	212047		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	5306 F		5.094,47 -
0000	212052		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	11996 F		494,54 +
0000	212059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	12001 F		100,15 +
0000	212066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	12008 F		19,41 +
0000	212073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	12010 F		993,30 +
0000	212090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	5306 F		61.202,25 -
0000	212095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	11996 F		6.715,45 +
0000	212102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	12001 F		3.347,20 +
0000	212109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	12008 F		103,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212116	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	12010 F		968,07 +
0000	212123		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	12012 F		4.784,28 +
0000	212130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	12013 F		1.945,57 +
0000	212147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	5306 F		2.884,49 -
0000	212161		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	5306 F		4.844,48 -
0000	212166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	11996 F		514,40 +
0000	212173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	12001 F		338,13 +
0000	212204		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	5306 F		2.877,15 -
0000	212218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	5306 F		29.109,84 -
0000	212223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	4064 F		452,44 +
0000	212230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	11996 F		2.691,76 +
0000	212237		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	12001 F		1.592,20 +
0000	212244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	12010 F		1.853,61 +
0000	212251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	12012 F		1.585,27 +
0000	212258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	12013 F		651,75 +
0000	212275		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	5306 F		1.749,27 -
0000	212289		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	5306 F		45,40 -
0000	212303		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	5306 F		32.659,17 -
0000	212308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	11996 F		3.213,41 +
0000	212315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	12001 F		4.401,96 +
0000	212322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	12008 F		98,23 +
0000	212329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	12010 F		2.280,48 +
0000	212336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	12012 F		471,15 +
0000	212343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	12013 F		638,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212360	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	5306 F		3.830,49 -
0000	212388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	5306 F		23.707,32 -
0000	212393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	11996 F		1.656,76 +
0000	212400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	12001 F		3.456,70 +
0000	212407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	12008 F		13,37 +
0000	212438		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	5306 F		4.676,54 -
0000	212452		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	5391 F		5.895,58 -
0000	212457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	11996 F		476,86 +
0000	212464		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	12001 F		26,02 +
0000	212481		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	5391 F		5.305,27 -
0000	212486		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	11996 F		422,91 +
0000	212503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	5391 F		4.986,88 -
0000	212508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	11996 F		424,80 +
0000	212515		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	12001 F		59,52 +
0000	212532		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	5391 F		35.206,89 -
0000	212537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	11996 F		3.203,78 +
0000	212544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	12001 F		1.140,34 +
0000	212561		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	5391 F		4.858,81 -
0000	212566		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	11996 F		431,19 +
0000	212573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	12001 F		112,46 +
0000	212590		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	5391 F		11.041,92 -
0000	212595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	11996 F		909,39 +
0000	212602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	12001 F		58,81 +
0000	212609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	12012 F		469,83 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212626	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	5306 F		31.860,33 -
0000	212631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	11996 F		2.881,19 +
0000	212638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	12001 F		623,14 +
0000	212645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	12008 F		0,11 +
0000	212652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	12012 F		1.187,29 +
0000	212659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	12013 F		387,50 +
0000	213425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	5306 F		10.044,33 -
0000	213431		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	5306 F		10.044,33 +
0000	213718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169	11754 F		16.285,64 +
0000	213725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169	11754 F		25.012,74 +
0000	213732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007033			169	11754 F		6.508,34 +
0000	213739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007037			173	11754 F		3.711,56 +
0000	213755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007072			1746	11754 F		18.823,09 +
											Saldo Atual:	488.998,55 -
0000	213376	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					11929 F		243.063,65 -
0000	213381		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					11928 F		142.105,41 -
0000	213386		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					11927 F		137.633,76 -
0000	213391		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					11930 F		47.280,83 -
0000	213395		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					11929 F		243.063,65 +
0000	213400		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					11928 F		142.105,41 +
0000	213405		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					11927 F		137.633,76 +
0000	213410		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					11930 F		47.280,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213565	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007028			116	11751 F		15.569,91 +
0000	213572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007029			118	11751 F		39,66 +
0000	213579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007070			1745	11751 F		4.882,36 +
0000	213595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007071			1751	11751 F		4.502,56 +
0000	213602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007045			253	11767 F		3.162,09 +
0000	213609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007046			255	11767 F		424,83 +
0000	213616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007047			265	11767 F		42.663,75 +
0000	213623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007048			265	11767 F		1.669,29 +
0000	213630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007049			265	11767 F		543,49 +
0000	213637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007050			281	11767 F		7.977,38 +
0000	213644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007068			268	11767 F		4.676,54 +
0000	213651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007124			291	11767 F		10.044,33 +
0000	213681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007051			285	11852 F		10.591,61 +
0000	213688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007052			297	11852 F		21.008,08 +
0000	213702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007075			2129	11852 F		16.736,77 +
0000	213762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007072			1746	11754 F		3.833,97 +
0000	213778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007072			1746	11754 F		8.205,71 +
0000	213792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007034			170	11754 F		24.491,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213799	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007034			170	11754 F		7.164,38 +
0000	213806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007035			170	11754 F		867,41 +
0000	213829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/09/2022	2022/007055			336	11640 F		43.338,67 +
0000	213836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/09/2022	2022/007060			356	11640 F		3.942,16 +
0000	213852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007060			356	11640 F		16.340,65 +
0000	213859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007063			371	11640 F		21.555,62 +
0000	213866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007066			386	11640 F		18.580,49 +
0000	213873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007074			1749	11640 F		6.981,66 +
0000	213880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007074			1749	11640 F		2.622,23 +
0000	213887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007073			1747	11640 F		4.315,16 +
0000	213912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007069			1744	11640 F		5.392,70 +
0000	213933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007064			371	11640 F		3.830,49 +
0000	213940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007040			193	11640 F		20.935,57 +
0000	213947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007023			66	11640 F		15.206,22 +
0000	213954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007017			41	11640 F		21.109,63 +
0000	213961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007017			41	11640 F		6.596,95 +
0000	213968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007011			13	11640 F		11.021,64 +
0000	213975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007012			13	11640 F		3.350,80 +
0000	213982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007013			13	11640 F		2.750,39 +
0000	213989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007014			23	11640 F		11.467,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213996	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007015			32	11640 F		5.051,21 +
0000	214003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007016			32	11640 F		1.346,17 +
0000	214010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007018			41	11640 F		7.332,95 +
0000	214026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007019			41	11640 F		9.079,64 +
0000	214042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007020			41	11640 F		8.872,95 +
0000	214056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007022			58	11640 F		1.690,22 +
0000	214063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007024			66	11640 F		1.315,30 +
0000	214077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007026			75	11640 F		4.504,19 +
0000	214084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007027			75	11640 F		1.283,45 +
0000	214091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007030			157	11640 F		2.034,20 +
0000	214098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007031			157	11640 F		1.963,42 +
0000	214105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007038			180	11640 F		3.991,95 +
0000	214112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007039			180	11640 F		5.675,45 +
0000	214119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007041			193	11640 F		404,09 +
0000	214133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007043			227	11640 F		8.221,20 +
0000	214140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007044			241	11640 F		2.802,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214147	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007054			323	11640 F		3.487,07 +
0000	214154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007056			336	11640 F		2.884,49 +
0000	214161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007057			336	11640 F		3.991,95 +
0000	214175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007059			338	11640 F		2.877,15 +
0000	214182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007061			356	11640 F		1.749,27 +
0000	214189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007062			358	11640 F		45,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-1.036,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.036,38
Débitos:	1.036,38	Débitos:	0,00	Débitos:	1.036,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1202 DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190875	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006245			265	11767	F	880,21 +
0000	191162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006238			227	11640	F	156,17 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-7.983,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.983,91
Débitos:	16.393,38	Débitos:	0,00	Débitos:	16.393,38
Créditos:	8.409,47	Créditos:	0,00	Créditos:	8.409,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190770	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006223			93	11749 F		198,59 +
0000	190819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006230			169	11754 F		2.062,12 +
0000	190882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006246			265	11767 F		2.394,29 +
0000	191043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006207			23	11640 F		344,44 +
0000	191071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006214			41	11640 F		581,92 +
0000	191106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006220			75	11640 F		837,81 +
0000	191148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006236			193	11640 F		215,86 +
0000	191218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006258			356	11640 F		1.079,30 +
0000	191232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006261			371	11640 F		269,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	211106	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	5306 F		366,64 -
0000	211177		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	5306 F		1.167,00 -
0000	211504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	5306 F		189,95 -
0000	211704		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	5306 F		414,44 -
0000	212033		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	5306 F		2.351,43 -
0000	212190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	5306 F		1.139,89 -
0000	212374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	5306 F		1.908,53 -
0000	212424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	5306 F		871,59 -
											Saldo Atual:	8.409,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 1203 FÉRIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213695	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007053			297	11852 F		2.351,43 +
0000	213813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007036			170	11754 F		189,95 +
0000	213919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007067			386	11640 F		871,59 +
0000	213926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007065			371	11640 F		1.908,53 +
0000	214049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007021			41	11640 F		366,64 +
0000	214070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007025			66	11640 F		1.167,00 +
0000	214126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007042			193	11640 F		414,44 +
0000	214168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007058			336	11640 F		1.139,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	17.095,81	Débitos:	22.600,81	Débitos:	39.696,62
Créditos:	17.095,81	Créditos:	22.600,81	Créditos:	39.696,62
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	194090	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Juros FINISA referente mes de setembro de 2022.							8958 P		12.221,76 -
0000	195103		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	1318 P		12.221,76 +
0000	195104		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	1318 F		12.221,76 -
0000	195365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 05/09/2022	2022/006451			59	11643 F		12.221,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	196604	09/09/2022	Lançamento a Crédito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 09/2022		Documento 9 de 09/09/2022					8958 P		10.213,91 -
0000	196637		Lançamento a Crédito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 14/80		Documento 9 de 09/09/2022					8958 P		165,14 -
0000	198438		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	1318 P		686,04 +
0000	198439		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	1318 F		686,04 -
0000	198485		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	1318 P		825,64 +
0000	198486		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	1318 F		825,64 -
0000	198523		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	1318 P		3.008,94 +
0000	198524		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	1318 F		3.008,94 -
0000	198542		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	1318 P		188,29 +
0000	198543		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	1318 F		188,29 -
0000	198613		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	1318 P		165,14 +
0000	198614		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	1318 F		165,14 -
											Saldo Atual:	10.379,05 -
0000	199443	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006558			59	11645 F		686,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199457	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006560			59	11645 F		825,64 +
0000	199471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006562			59	11645 F		3.008,94 +
0000	199478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006563			59	11645 F		188,29 +
0000	199492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006567			59	11645 F		165,14 +
										Saldo Atual:		5.505,00 -
0000	222725	30/09/2022	Lançamento a Débito.Estorno de lançamento. não foi debitado em conta o valor em referência.							8958 P		5.505,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-4.838,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.838,76
Débitos:	1.209,69	Débitos:	0,00	Débitos:	1.209,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	-3.629,07	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	215119	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/000597			29	11645 F		401,69 +
0000	215133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92902 de 29/09/2022	2022/000598			29	11645 F		808,00 +
											Saldo Atual:	3.629,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211354	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	1201 F		491,56 -
											Saldo Atual:	491,56 -
0000	214743	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000110				11754 F		491,56 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211953	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	1201 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -
0000	214757	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000111				11852 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Conta Contábil: 2314 OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208291	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255		8509 N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	4.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	610.000,00
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	203520	20/09/2022	Repasse Concedido.							8509 N/A		75.000,00 +
											Saldo Atual:	685.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	3.007.097,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	312.773,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192854	01/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	128,45 +
												Saldo Atual: 3.007.226,00 +
0000	194318	02/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	86,49 +
												Saldo Atual: 3.007.312,49 +
0000	194325	05/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	32,81 +
												Saldo Atual: 3.007.345,30 +
0000	194332	06/09/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	6.213,74 +
0000	194339		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	12,99 +
												Saldo Atual: 3.013.572,03 +
0000	196495	09/09/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	114.753,85 +
0000	196502		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	154,26 +
0000	196509		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	758,23 +
												Saldo Atual: 3.129.238,37 +
0000	199276	13/09/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	15.301,86 +
0000	199399		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	27,72 +
												Saldo Atual: 3.144.567,95 +
0000	200122	14/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	5,63 +
												Saldo Atual: 3.144.573,58 +
0000	202011	16/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	145,96 +
												Saldo Atual: 3.144.719,54 +
0000	202997	19/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	207,74 +
												Saldo Atual: 3.144.927,28 +
0000	203004	20/09/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	22.196,41 +
0000	203011		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	330,82 +
0000	203018		Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	65.669,88 +
0000	203025		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	426,09 +
0000	203032		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	268,58 +
												Saldo Atual: 3.233.819,06 +
0000	204748	21/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	75,59 +
												Saldo Atual: 3.233.894,65 +
0000	217167	22/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	63,39 +
												Saldo Atual: 3.233.958,04 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208072	27/09/2022	Lançamento a Débito.					63		11645	N/A	19.513,22 +
											Saldo Atual:	3.253.471,26 +
0000	215802	28/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	46,81 +
											Saldo Atual:	3.253.518,07 +
0000	215809	29/09/2022	Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	175,52 +
											Saldo Atual:	3.253.693,59 +
0000	215816	30/09/2022	Lançamento a Débito.					44		11640	N/A	65.085,13 +
0000	215823		Lançamento a Débito.					47		11653	N/A	489,01 +
0000	215830		Lançamento a Débito.					64		11646	N/A	356,92 +
0000	215837		Lançamento a Débito.					65		11644	N/A	246,70 +
											Saldo Atual:	3.319.871,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2502 IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA

Nível Contábil: 3.7.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	105,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2502 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	213307	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	8509	N/A	105,04 +
											Saldo Atual:	105,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Nível Contábil: 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.718,57
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: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218510	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	8512	N/A	38,58 +
											Saldo Atual:	39.757,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-114.964,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53.553,54
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	196304	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	1.330,32 -
											Saldo Atual:	116.295,31 -
0000	199129	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	25.163,22 -
											Saldo Atual:	141.458,53 -
0000	204627	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	3.060,00 -
											Saldo Atual:	144.518,53 -
0000	215580	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ITBI - Principal					5		4377	N/A	24.000,00 -
											Saldo Atual:	168.518,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.97.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.795,36
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.826,04
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	192840	01/09/2022	Lançamento a Débito.					1		11643	N/A	2.826,04 +
											Saldo Atual:	11.621,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-3.221,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.431,16
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	192778	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	2.657,53 -
											Saldo Atual:	5.879,51 -
0000	194189	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	101,34 -
0000	194207		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11657	N/A	64,44 -
											Saldo Atual:	6.045,29 -
0000	201987	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		11657	N/A	631,43 -
0000	202005		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11657	N/A	2.976,42 -
											Saldo Atual:	9.653,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-235.269,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	204,47
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32.007,52
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	194368	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12035	N/A	184,14 -
0000	217501		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11642	N/A	1.275,32 -
											Saldo Atual:	236.728,63 -
0000	208409	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		11834	N/A	31,80 -
											Saldo Atual:	236.760,43 -
0000	216297	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11646	N/A	18,47 -
0000	216304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11645	N/A	969,38 -
0000	216311		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11647	N/A	14,27 -
0000	216318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11640	N/A	5.041,09 -
0000	216325		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11653	N/A	7,10 -
0000	216332		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11644	N/A	6,98 -
0000	216339		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11643	N/A	773,35 -
0000	216346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		11657	N/A	576,78 -
0000	216353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		11751	N/A	699,39 -
0000	216360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		11749	N/A	1.694,69 -
0000	216367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		11762	N/A	518,54 -
0000	216374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		12046	N/A	25,07 -
0000	216381		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		12044	N/A	35,08 -
0000	216388		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		11678	N/A	187,06 -
0000	216395		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		11767	N/A	248,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216402	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11919	N/A	0,37 -
0000	216409		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		11917	N/A	15,95 -
0000	216416		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		11932	N/A	20,36 -
0000	216423		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		11934	N/A	105,71 -
0000	216430		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		11887	N/A	97,58 -
0000	216437		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		11888	N/A	24,46 -
0000	216444		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		11885	N/A	1,95 -
0000	216451		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		11820	N/A	526,97 -
0000	216458		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		11905	N/A	4.137,33 -
0000	216465		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		11760	N/A	302,14 -
0000	216472		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		11889	N/A	2,98 -
0000	216479		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		11875	N/A	333,08 -
0000	216486		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		11825	N/A	151,69 -
0000	216493		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		11740	N/A	23,15 -
0000	216500		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		11661	N/A	39,47 -
0000	216507		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		11938	N/A	0,06 -
0000	216514		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		11828	N/A	264,37 -
0000	216521		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		11941	N/A	132,56 -
0000	216528		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		11939	N/A	151,29 -
0000	216535		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		11868	N/A	32,00 -
0000	216542		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		11790	N/A	0,57 -
0000	216549		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		11800	N/A	0,75 -
0000	216556		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		11801	N/A	67,82 -
0000	216563		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		11807	N/A	8,21 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216570	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		11802	N/A	151,26 -
0000	216577		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		11795	N/A	53,01 -
0000	216584		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		11809	N/A	0,55 -
0000	216591		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		11810	N/A	92,61 -
0000	216598		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		12032	N/A	727,91 -
0000	216605		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		11891	N/A	1,84 -
0000	216612		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		11812	N/A	324,24 -
0000	216619		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		11811	N/A	741,08 -
0000	216626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12035	N/A	184,14 -
0000	216633		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		12042	N/A	52,31 -
0000	216640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		12040	N/A	41,30 -
0000	216647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		11946	N/A	1.830,06 -
0000	216654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		12060	N/A	4.152,64 -
0000	216661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		12063	N/A	88,75 -
0000	216668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		12065	N/A	156,84 -
0000	216675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		12073	N/A	546,63 -
0000	217663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		12035	N/A	184,14 +
0000	217997		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		11754	N/A	1.292,21 -
0000	218152		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		11852	N/A	570,34 -
0000	218159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11852	N/A	0,68 -
0000	218166		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		11852	N/A	1.272,45 -
0000	218173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		11852	N/A	1,01 -
0000	218180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		11852	N/A	60,39 -
0000	218187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		11852	N/A	51,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	218194	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		11852	N/A	3,54 -
0000	218201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		11852	N/A	112,82 -
0000	218208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		11852	N/A	2,61 -
0000	218215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		11852	N/A	4,51 -
0000	218222		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		11852	N/A	0,27 -
0000	218229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		11852	N/A	0,37 -
0000	218264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11852	N/A	14,23 -
0000	218270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		11852	N/A	0,68 +
0000	218346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		11942	N/A	3,39 -
0000	218353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11663	N/A	19,65 -
0000	218379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11667	N/A	19,65 -
0000	218385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		11663	N/A	19,65 +
0000	218845		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		12081	N/A	260,34 -
0000	219350		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		12077	N/A	425,29 -
											Saldo Atual:	267.072,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-4.495.272,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	533.493,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 COTA-PARTE ICMS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194298	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	31.068,70 -
											Saldo Atual:	4.526.340,74 -
0000	199263	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	76.509,33 -
											Saldo Atual:	4.602.850,07 -
0000	202970	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	328.349,41 -
											Saldo Atual:	4.931.199,48 -
0000	208059	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		11645	N/A	97.566,14 -
											Saldo Atual:	5.028.765,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-1.306.309,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	135.861,04
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	194312	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	1.390,76 -
											Saldo Atual:	1.307.699,79 -
0000	194964	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	6.791,22 -
											Saldo Atual:	1.314.491,01 -
0000	196489	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	18.276,86 -
											Saldo Atual:	1.332.767,87 -
0000	199270	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	3.424,87 -
											Saldo Atual:	1.336.192,74 -
0000	199393	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	29.901,35 -
											Saldo Atual:	1.366.094,09 -
0000	202991	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	18.457,86 -
											Saldo Atual:	1.384.551,95 -
0000	205317	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	28.574,93 -
											Saldo Atual:	1.413.126,88 -
0000	208066	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	4.367,45 -
											Saldo Atual:	1.417.494,33 -
0000	208887	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	14.283,56 -
											Saldo Atual:	1.431.777,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	218020	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		11754	N/A	10.392,18 -
											Saldo Atual:	1.442.170,07 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-130.871,52
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	215754	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		11641	N/A	3.858,94 -
											Saldo Atual:	134.730,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-207.194,78
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	215698	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		11678	N/A	10.092,96 -
											Saldo Atual:	217.287,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-4.495,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	543,12
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	215775	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		11661	N/A	543,12 -
											Saldo Atual:	5.038,56 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3230 INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 4.9.9.6.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	158.170,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3230 INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218294	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Indenização por Sinistro - Principal					186		11770	N/A	158.170,00 -
											Saldo Atual:	158.170,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 4.9.9.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.464,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.538,72
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192792	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		11903 N/A		1.269,36 -
											Saldo Atual:	9.734,05 -
0000	215782	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		11903 N/A		1.269,36 -
											Saldo Atual:	11.003,41 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	12.619.274,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.824.333,14
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	199872	15/09/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3357	N/A	50.000,00 +
0000	199875		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					153		3357	N/A	9.773,14 +
0000	199878		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					195		3357	N/A	170.000,00 +
0000	199909		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					147		3357	N/A	4.560,00 +
0000	199912		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					9		3357	N/A	160.000,00 +
											Saldo Atual:	13.013.607,87 +
0000	209864	29/09/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					71		3357	N/A	130.000,00 +
0000	218552		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					44		3357	N/A	1.300.000,00 +
											Saldo Atual:	14.443.607,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	16.203.582,96
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.791.733,14
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	199781	15/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						51	3367	N/A	50.000,00 +
0000	199788		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3367	N/A	8.000,00 +
0000	199795		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3367	N/A	15.000,00 +
0000	199802		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3367	N/A	20.000,00 +
0000	199809		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3367	N/A	10.000,00 +
0000	199851		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2125	3367	N/A	50.000,00 +
0000	199858		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1069	3367	N/A	9.773,14 +
0000	199865		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2129	3367	N/A	170.000,00 +
0000	199881		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						51	3367	N/A	4.560,00 +
0000	199888		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	3367	N/A	40.000,00 +
0000	199895		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3367	N/A	30.000,00 +
0000	199902		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3367	N/A	90.000,00 +
											Saldo Atual:	16.700.916,10 +
0000	209850	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	3367	N/A	100.000,00 +
0000	209857		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						171	3367	N/A	30.000,00 +
0000	209881		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3367	N/A	30.000,00 +
0000	209888		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3367	N/A	15.000,00 +
0000	209895		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3367	N/A	8.000,00 +
0000	209902		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	3367	N/A	70.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209909	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3367 N/A		1.400,00 +
0000	209958		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	3367 N/A		55.000,00 +
0000	209965		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						60	3367 N/A		70.000,00 +
0000	209972		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						64	3367 N/A		90.000,00 +
0000	209979		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						99	3367 N/A		52.000,00 +
0000	209986		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						148	3367 N/A		60.000,00 +
0000	209993		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	3367 N/A		20.000,00 +
0000	210000		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						159	3367 N/A		2.000,00 +
0000	210007		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						160	3367 N/A		25.000,00 +
0000	210014		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						161	3367 N/A		31.000,00 +
0000	210021		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	3367 N/A		30.000,00 +
0000	210028		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						166	3367 N/A		2.000,00 +
0000	210035		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						270	3367 N/A		156.000,00 +
0000	210042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3367 N/A		200.000,00 +
0000	210049		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	3367 N/A		150.000,00 +
0000	210056		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	3367 N/A		50.000,00 +
0000	210063		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3367 N/A		47.000,00 +
											Saldo Atual:	17.995.316,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	9.908.274,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.564.333,14
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	199853	15/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2125	3297	N/A	50.000,00 +
0000	199860		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1069	3297	N/A	9.773,14 +
0000	199867		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2129	3297	N/A	170.000,00 +
0000	199883		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						51	3297	N/A	4.560,00 +
0000	199890		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	3297	N/A	40.000,00 +
0000	199897		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3297	N/A	30.000,00 +
0000	199904		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3297	N/A	90.000,00 +
											Saldo Atual:	10.302.607,87 +
0000	209852	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	3297	N/A	100.000,00 +
0000	209859		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						171	3297	N/A	30.000,00 +
0000	209960		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	3297	N/A	55.000,00 +
0000	209967		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						60	3297	N/A	70.000,00 +
0000	209974		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						64	3297	N/A	90.000,00 +
0000	209981		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						99	3297	N/A	52.000,00 +
0000	209988		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						148	3297	N/A	60.000,00 +
0000	209995		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	3297	N/A	20.000,00 +
0000	210002		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						159	3297	N/A	2.000,00 +
0000	210009		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						160	3297	N/A	25.000,00 +
0000	210016		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						161	3297	N/A	31.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210023	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	3297 N/A		30.000,00 +
0000	210030		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						166	3297 N/A		2.000,00 +
0000	210037		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						270	3297 N/A		156.000,00 +
0000	210044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3297 N/A		200.000,00 +
0000	210051		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	3297 N/A		150.000,00 +
0000	210058		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	3297 N/A		50.000,00 +
0000	210065		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3297 N/A		47.000,00 +
											Saldo Atual:	11.472.607,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	3.632.059,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	227.400,00
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	199783	15/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						51	3297	N/A	50.000,00 +
0000	199790		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3297	N/A	8.000,00 +
0000	199797		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3297	N/A	15.000,00 +
0000	199804		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3297	N/A	20.000,00 +
0000	199811		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3297	N/A	10.000,00 +
										Saldo Atual:		3.735.059,88 +
0000	209883	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3297	N/A	30.000,00 +
0000	209890		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3297	N/A	15.000,00 +
0000	209897		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3297	N/A	8.000,00 +
0000	209904		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	3297	N/A	70.000,00 +
0000	209911		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3297	N/A	1.400,00 +
										Saldo Atual:		3.859.459,88 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-3.632.059,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	227.400,00
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	199819	15/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3297	N/A	50.000,00 -
0000	199826		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	3297	N/A	8.000,00 -
0000	199833		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3297	N/A	15.000,00 -
0000	199840		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	3297	N/A	20.000,00 -
0000	199847		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						301	3297	N/A	10.000,00 -
										Saldo Atual:		3.735.059,88 -
0000	209919	29/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	3297	N/A	70.000,00 -
0000	209926		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3297	N/A	400,00 -
0000	209933		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						328	3297	N/A	1.000,00 -
0000	209940		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3297	N/A	20.000,00 -
0000	209947		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3297	N/A	25.000,00 -
0000	209954		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3297	N/A	8.000,00 -
										Saldo Atual:		3.859.459,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-14.559.258,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	227.400,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.791.733,14
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	199784	15/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						51	3291 N/A		50.000,00 -
0000	199791		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3291 N/A		8.000,00 -
0000	199798		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3291 N/A		15.000,00 -
0000	199805		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3291 N/A		20.000,00 -
0000	199812		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3291 N/A		10.000,00 -
0000	199818		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3294 N/A		50.000,00 +
0000	199825		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	3294 N/A		8.000,00 +
0000	199832		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3294 N/A		15.000,00 +
0000	199839		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	3294 N/A		20.000,00 +
0000	199846		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						301	3294 N/A		10.000,00 +
0000	199854		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2125	3290 N/A		50.000,00 -
0000	199861		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1069	3290 N/A		9.773,14 -
0000	199868		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2129	3290 N/A		170.000,00 -
0000	199884		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						51	3290 N/A		4.560,00 -
0000	199891		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	3290 N/A		40.000,00 -
0000	199898		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3290 N/A		30.000,00 -
0000	199905		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3290 N/A		90.000,00 -
											Saldo Atual:	14.953.591,92 -
0000	209853	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	3290 N/A		100.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209860	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						171	3290	N/A	30.000,00 -
0000	209884		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3291	N/A	30.000,00 -
0000	209891		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3291	N/A	15.000,00 -
0000	209898		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3291	N/A	8.000,00 -
0000	209905		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	3291	N/A	70.000,00 -
0000	209912		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3291	N/A	1.400,00 -
0000	209918		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	3294	N/A	70.000,00 +
0000	209925		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3294	N/A	400,00 +
0000	209932		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						328	3294	N/A	1.000,00 +
0000	209939		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3294	N/A	20.000,00 +
0000	209946		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3294	N/A	25.000,00 +
0000	209953		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3294	N/A	8.000,00 +
0000	209961		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	3290	N/A	55.000,00 -
0000	209968		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						60	3290	N/A	70.000,00 -
0000	209975		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						64	3290	N/A	90.000,00 -
0000	209982		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						99	3290	N/A	52.000,00 -
0000	209989		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						148	3290	N/A	60.000,00 -
0000	209996		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	3290	N/A	20.000,00 -
0000	210003		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						159	3290	N/A	2.000,00 -
0000	210010		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						160	3290	N/A	25.000,00 -
0000	210017		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						161	3290	N/A	31.000,00 -
0000	210024		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	3290	N/A	30.000,00 -
0000	210031		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						166	3290	N/A	2.000,00 -
0000	210038		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						270	3290	N/A	156.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210045	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3290	N/A	200.000,00 -
0000	210052		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	3290	N/A	150.000,00 -
0000	210059		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	3290	N/A	50.000,00 -
0000	210066		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3290	N/A	47.000,00 -
											Saldo Atual:	16.123.591,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-3.632.059,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	227.400,00
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	199817	15/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3367	N/A	50.000,00 -
0000	199824		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	3367	N/A	8.000,00 -
0000	199831		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3367	N/A	15.000,00 -
0000	199838		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	3367	N/A	20.000,00 -
0000	199845		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						301	3367	N/A	10.000,00 -
										Saldo Atual:		3.735.059,88 -
0000	209917	29/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	3367	N/A	70.000,00 -
0000	209924		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3367	N/A	400,00 -
0000	209931		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						328	3367	N/A	1.000,00 -
0000	209938		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3367	N/A	20.000,00 -
0000	209945		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3367	N/A	25.000,00 -
0000	209952		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3367	N/A	8.000,00 -
										Saldo Atual:		3.859.459,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-16.281.371,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.053.866,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.264.160,27
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3357 RECEITA A REALIZAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192745	01/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	28.260,39 +
0000	192752		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3358	N/A	58.662,77 +
0000	192759		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	1.776,60 +
0000	192766		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	22.052,09 +
0000	192773		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358	N/A	2.657,53 +
0000	192780		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358	N/A	642,26 +
0000	192787		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3358	N/A	1.269,36 +
0000	192837		Lançamento a Crédito.					1		10395	N/A	2.826,04 -
0000	192844		Lançamento a Crédito.					25		10395	N/A	177,65 -
0000	192851		Lançamento a Crédito.					64		3361	N/A	128,45 -
0000	204797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	7,57 +
0000	205621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358	N/A	9,21 +
0000	205628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358	N/A	1,65 +
											Saldo Atual:	16.169.164,17 -
0000	192794	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358	N/A	1.372,95 +
0000	192801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358	N/A	13,52 +
0000	192808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358	N/A	101,12 +
0000	192815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358	N/A	81,54 +
0000	192822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358	N/A	1,71 +
0000	192829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358	N/A	75,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194128	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358 N/A		1.275,32 +
0000	194135		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3358 N/A		2.800,00 +
0000	194142		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		432,45 +
0000	194315		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		86,49 -
0000	194363		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		184,14 +
0000	204804		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		182,86 +
0000	204811		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		13,35 +
0000	205635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		18,35 +
0000	205642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,65 +
0000	217496		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		1.275,32 +
0000	217553		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358 N/A		1.275,32 -
											Saldo Atual:	16.162.695,90 -
0000	194149	05/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		510,27 +
0000	194156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		7,87 +
0000	194163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	194170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,50 +
0000	194177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		795,41 +
0000	194184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		101,34 +
0000	194191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3358 N/A		165,23 +
0000	194200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3358 N/A		64,44 +
0000	194209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		1.447,21 +
0000	194216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		164,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194322	05/09/2022	Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		32,81 -
											Saldo Atual:	16.159.396,53 -
0000	194223	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		767,31 +
0000	194230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		17,74 +
0000	194237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		4.460,00 +
0000	194244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,91 +
0000	194251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		372,88 +
0000	194258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3358 N/A		93,22 +
0000	194265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	194272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		100,50 +
0000	194279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358 N/A		2,09 +
0000	194286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		70,76 +
0000	194293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		31.068,70 +
0000	194300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		64,98 +
0000	194307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		1.390,76 +
0000	194329		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		6.213,74 -
0000	194336		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		12,99 -
0000	194910		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		4.050,00 +
0000	194917		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3358 N/A		675,00 +
0000	204818		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
0000	205649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	16.122.405,85 -
0000	194924	08/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		163,14 +
0000	194931		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		2,87 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194938	08/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	194945		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		265,30 +
0000	194952		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358 N/A		2.984,60 +
0000	194959		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		6.791,22 +
0000	196318		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		12,48 +
0000	205656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		23,76 +
0000	205663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,85 +
											Saldo Atual:	16.112.133,35 -
0000	196325	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		887,94 +
0000	196332		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		14,38 +
0000	196339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		297,30 +
0000	196348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		92,16 +
0000	196357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					138		3358 N/A		151,68 +
0000	196364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		12,60 +
0000	196373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		3,90 +
0000	196382		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		190,56 +
0000	196389		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358 N/A		4,18 +
0000	196396		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3358 N/A		61,92 +
0000	196405		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3358 N/A		19,19 +
0000	196414		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		126,40 +
0000	196421		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		573.769,31 +
0000	196428		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		771,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196435	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3358 N/A		21.816,00 +
0000	196442		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3358 N/A		33.194,13 +
0000	196449		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3358 N/A		6.408,72 +
0000	196456		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3358 N/A		2.453,00 +
0000	196463		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3358 N/A		3.000,00 +
0000	196470		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3358 N/A		74,20 +
0000	196477		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		3.791,16 +
0000	196484		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		18.276,86 +
0000	196492		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		114.753,85 -
0000	196499		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		154,26 -
0000	196506		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		758,23 -
0000	199146		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		0,02 +
0000	199153		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		3358 N/A		114.393,76 +
0000	199339		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		3358 N/A		21.816,00 +
0000	199403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3358 N/A		21.816,00 -
0000	204825		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	204866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3358 N/A		109.833,43 +
0000	204882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3358 N/A		100.629,32 +
0000	204890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3358 N/A		100.753,85 -
0000	205670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	15.338.265,10 -
0000	199160	12/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		683,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199167	12/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		6,14 +
0000	199174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.055,34 +
0000	199181		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		254,82 +
0000	199188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		47,40 +
0000	199195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358 N/A		0,32 +
0000	199202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		619,16 +
0000	204832		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	15.333.593,00 -
0000	199209	13/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		371,55 +
0000	199216		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		5,33 +
0000	199223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.327,39 +
0000	199230		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		176,96 +
0000	199237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		119,67 +
0000	199244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358 N/A		1,72 +
0000	199251		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		189,50 +
0000	199258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		76.509,33 +
0000	199265		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		3.424,87 +
0000	199273		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		15.301,86 -
0000	199346		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		138,60 +
0000	199396		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		27,72 -
0000	205677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		27,11 +
											Saldo Atual:	15.264.630,55 -
0000	199353	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		509,46 +
0000	199360		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		8,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199367	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		3.510,97 +
0000	199374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	199381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3358 N/A		1.329,08 +
0000	199388		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		29.901,35 +
0000	200066		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		28,18 +
0000	200119		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		5,63 -
0000	205684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		22,59 +
0000	205691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,94 +
0000	219053		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3358 N/A		2.112,15 +
											Saldo Atual:	15.227.133,72 -
0000	199873	15/09/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					191		3263 N/A		50.000,00 -
0000	199876		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					153		3263 N/A		9.773,14 -
0000	199879		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					195		3263 N/A		170.000,00 -
0000	199910		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					147		3263 N/A		4.560,00 -
0000	199913		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					9		3263 N/A		160.000,00 -
0000	200073		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		518,25 +
0000	200080		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		11,90 +
0000	200087		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		26,18 +
0000	200094		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		7.868,82 +
0000	200101		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		749,76 +
0000	200108		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3358 N/A		29.707,33 +
0000	203373		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		18.823,52 +
											Saldo Atual:	15.563.761,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201774	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		162,42 +
0000	201781		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		4,25 +
0000	201788		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		92,88 +
0000	201797		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		28,80 +
0000	201806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5.839,08 +
0000	201820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.185,09 +
0000	201827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		3,49 +
0000	201834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		101,12 +
0000	201841		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		1,50 +
0000	201848		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		6,30 +
0000	201857		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		1,95 +
0000	201866		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		23,70 +
0000	201873		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358 N/A		0,71 +
0000	201880		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3358 N/A		15,81 +
0000	201889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3358 N/A		4,89 +
0000	201898		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.328,12 +
0000	201905		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3358 N/A		9.833,36 +
0000	201912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		729,81 +
0000	201919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		3358 N/A		8.328,47 +
0000	202008		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		145,96 -
0000	203254		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3358 N/A		207,11 +
0000	205698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		19,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205705	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,65 +
0000	207191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		39,69 +
0000	207198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		2,20 +
											Saldo Atual:	15.535.945,20 -
0000	201926	19/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		512,28 +
0000	201933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		13,03 +
0000	201940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		3.921,44 +
0000	201947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.403,12 +
0000	201954		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		75,84 +
0000	201961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		47,40 +
0000	201968		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358 N/A		1,41 +
0000	201975		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		3.206,94 +
0000	201982		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3358 N/A		631,43 +
0000	201989		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3358 N/A		9.330,64 +
0000	201998		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3358 N/A		2.976,42 +
0000	202881		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.038,73 +
0000	202994		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		207,74 -
0000	205712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		15,00 +
											Saldo Atual:	15.512.979,26 -
0000	202888	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		1.295,70 +
0000	202895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		28,55 +
0000	202902		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		15.080,48 +
0000	202909		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		459,37 +
0000	202916		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202923	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		45,51 +
0000	202937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358 N/A		1,00 +
0000	202944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		367,73 +
0000	202951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		110.982,09 +
0000	202958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		1.654,14 +
0000	202965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		328.349,41 +
0000	202972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		2.130,48 +
0000	202979		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		1.342,91 +
0000	202986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		18.457,86 +
0000	203001		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		22.196,41 -
0000	203008		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		330,82 -
0000	203015		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		65.669,88 -
0000	203022		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		426,09 -
0000	203029		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		268,58 -
0000	205719		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		5,00 +
											Saldo Atual:	15.121.645,53 -
0000	204650	21/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		329,46 +
0000	204657		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		5,46 +
0000	204664		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		48,86 +
0000	204671		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		194,09 +
0000	204678		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	204685		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		5.191,96 +
0000	204692		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		377,95 +
0000	204745		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		75,59 -
0000	205312		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		28.574,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207205	21/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		10,00 +
0000	218652		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		170,59 +
											Saldo Atual:	15.086.792,54 -
0000	204699	22/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		130,83 +
0000	204706		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		3,46 +
0000	204713		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		672,54 +
0000	204723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	204730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,58 +
0000	204737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.152,65 +
0000	205155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		134,16 +
0000	207212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1.155,72 +
0000	208404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3358 N/A		31,80 +
0000	217156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		316,95 +
0000	217164		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		63,39 -
0000	218659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		875,45 +
											Saldo Atual:	15.082.356,51 -
0000	207219	23/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		1.800,00 +
0000	207226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		464,69 +
0000	207233		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		126,40 +
0000	207240		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.208,37 +
0000	207317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3358 N/A		185,39 +
											Saldo Atual:	15.078.571,66 -
0000	207247	26/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		138,45 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207254	26/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		5,03 +
0000	207261		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		1,27 +
0000	207268		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		333,90 +
0000	207275		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		5,54 +
0000	207282		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	207289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		33,36 +
0000	207296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358 N/A		1,21 +
0000	207303		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		652,15 +
0000	218666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		52,92 +
0000	218673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		4,55 +
											Saldo Atual:	15.077.292,72 -
0000	207998	27/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		34,14 +
0000	208005		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		1,01 +
0000	208012		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3358 N/A		3.060,00 +
0000	208019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		252,80 +
0000	208026		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		25,28 +
0000	208033		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3358 N/A		23,70 +
0000	208040		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3358 N/A		0,71 +
0000	208047		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.474,02 +
0000	208054		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3358 N/A		97.566,14 +
0000	208061		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		4.367,45 +
0000	208069		Lançamento a Crédito.					63		3361 N/A		19.513,22 -
											Saldo Atual:	14.990.000,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208861	28/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		50,56 +
0000	208868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		711,37 +
0000	208875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		23.991,96 +
0000	208882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		14.283,56 +
0000	208889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3358 N/A		67.923,68 +
0000	215594		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		234,08 +
0000	215799		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		46,81 -
0000	218680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		37,23 +
0000	218687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		21,13 +
											Saldo Atual:	14.882.793,93 -
0000	209865	29/09/2022	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					71		3263 N/A		130.000,00 -
0000	215601		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3358 N/A		64,74 +
0000	215608		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3358 N/A		2,43 +
0000	215615		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3358 N/A		68,79 +
0000	215624		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3358 N/A		21,56 +
0000	215633		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3358 N/A		1.726,56 +
0000	215640		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		178,19 +
0000	215647		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3358 N/A		118,79 +
0000	215654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3358 N/A		6,30 +
0000	215663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3358 N/A		1,97 +
0000	215672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		2.794,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215679	29/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3358 N/A		10.504,02 +
0000	215686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		877,60 +
0000	215693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3358 N/A		10.092,96 +
0000	215806		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		175,52 -
0000	218549		Reest.Ded.FUNDEB. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					44		5675 N/A		260.000,00 +
0000	218553		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					44		3263 N/A		1.300.000,00 -
0000	218694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		7,64 +
											Saldo Atual:	16.026.503,46 -
0000	215700	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3358 N/A		60.520,37 +
0000	215707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		3.366,99 +
0000	215714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3358 N/A		151,68 +
0000	215721		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3358 N/A		0,58 +
0000	215728		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3358 N/A		1.530,79 +
0000	215735		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3358 N/A		325.425,71 +
0000	215742		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3358 N/A		2.445,07 +
0000	215749		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3358 N/A		3.858,94 +
0000	215756		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3358 N/A		1.784,63 +
0000	215763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3358 N/A		1.233,53 +
0000	215770		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3358 N/A		543,12 +
0000	215777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3358 N/A		1.269,36 +
0000	215813		Lançamento a Crédito.					44		3361 N/A		65.085,13 -
0000	215820		Lançamento a Crédito.					47		3361 N/A		489,01 -
0000	215827		Lançamento a Crédito.					64		3361 N/A		356,92 -
0000	215834		Lançamento a Crédito.					65		3361 N/A		246,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216292	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		18,47 +
0000	216299		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		969,38 +
0000	216306		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		14,27 +
0000	216313		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		5.041,09 +
0000	216320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		7,10 +
0000	216327		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		6,98 +
0000	216334		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		773,35 +
0000	216341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		576,78 +
0000	216348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3358 N/A		699,39 +
0000	216355		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3358 N/A		1.694,69 +
0000	216362		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3358 N/A		518,54 +
0000	216369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3358 N/A		25,07 +
0000	216376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3358 N/A		35,08 +
0000	216383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3358 N/A		187,06 +
0000	216390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3358 N/A		248,14 +
0000	216397		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		0,37 +
0000	216404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3358 N/A		15,95 +
0000	216411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3358 N/A		20,36 +
0000	216418		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3358 N/A		105,71 +
0000	216425		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3358 N/A		97,58 +
0000	216432		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3358 N/A		24,46 +
0000	216439		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3358 N/A		1,95 +
0000	216446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3358 N/A		526,97 +
0000	216453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3358 N/A		4.137,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216460	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3358 N/A		302,14 +
0000	216467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3358 N/A		2,98 +
0000	216474		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3358 N/A		333,08 +
0000	216481		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3358 N/A		151,69 +
0000	216488		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3358 N/A		23,15 +
0000	216495		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3358 N/A		39,47 +
0000	216502		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3358 N/A		0,06 +
0000	216509		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3358 N/A		264,37 +
0000	216516		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3358 N/A		132,56 +
0000	216523		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3358 N/A		151,29 +
0000	216530		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3358 N/A		32,00 +
0000	216537		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3358 N/A		0,57 +
0000	216544		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3358 N/A		0,75 +
0000	216551		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3358 N/A		67,82 +
0000	216558		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3358 N/A		8,21 +
0000	216565		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3358 N/A		151,26 +
0000	216572		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3358 N/A		53,01 +
0000	216579		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3358 N/A		0,55 +
0000	216586		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3358 N/A		92,61 +
0000	216593		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3358 N/A		727,91 +
0000	216600		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3358 N/A		1,84 +
0000	216607		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3358 N/A		324,24 +
0000	216614		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3358 N/A		741,08 +
0000	216621		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		184,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216628	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3358 N/A		52,31 +
0000	216635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3358 N/A		41,30 +
0000	216642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3358 N/A		1.830,06 +
0000	216649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3358 N/A		4.152,64 +
0000	216656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3358 N/A		88,75 +
0000	216663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3358 N/A		156,84 +
0000	216670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3358 N/A		546,63 +
0000	217660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3358 N/A		184,14 -
0000	217992		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3358 N/A		1.292,21 +
0000	218015		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3358 N/A		10.392,18 +
0000	218147		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3358 N/A		570,34 +
0000	218154		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		0,68 +
0000	218161		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3358 N/A		1.272,45 +
0000	218168		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3358 N/A		1,01 +
0000	218175		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3358 N/A		60,39 +
0000	218182		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3358 N/A		51,13 +
0000	218189		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3358 N/A		3,54 +
0000	218196		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3358 N/A		112,82 +
0000	218203		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3358 N/A		2,61 +
0000	218210		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3358 N/A		4,51 +
0000	218217		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3358 N/A		0,27 +
0000	218224		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3358 N/A		0,37 +
0000	218259		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		14,23 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	218267	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3358 N/A		0,68 -
0000	218289		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Indenização por Sinistro - Principal					186		3358 N/A		158.170,00 +
0000	218341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3358 N/A		3,39 +
0000	218348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358 N/A		19,65 +
0000	218374		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358 N/A		19,65 +
0000	218382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3358 N/A		19,65 -
0000	218701		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3358 N/A		9,20 +
0000	218708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3358 N/A		1,65 +
0000	218840		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3358 N/A		260,34 +
0000	219345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3358 N/A		425,29 +
											Saldo Atual:	15.491.665,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-25.174.708,82
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	124.049,64
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.793.866,10
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	192746	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357	N/A	28.260,39 -
0000	192753		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3357	N/A	58.662,77 -
0000	192760		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357	N/A	1.776,60 -
0000	192767		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	22.052,09 -
0000	192774		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357	N/A	2.657,53 -
0000	192781		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357	N/A	642,26 -
0000	192788		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3357	N/A	1.269,36 -
0000	204798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	7,57 -
0000	205622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357	N/A	9,21 -
0000	205629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	25.290.048,25 -
0000	192795	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357	N/A	1.372,95 -
0000	192802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357	N/A	13,52 -
0000	192809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357	N/A	101,12 -
0000	192816		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357	N/A	81,54 -
0000	192823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357	N/A	1,71 -
0000	192830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357	N/A	75,80 -
0000	194129		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357	N/A	1.275,32 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194136	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3357 N/A		2.800,00 -
0000	194143		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		432,45 -
0000	194364		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		184,14 -
0000	204805		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		182,86 -
0000	204812		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		13,35 -
0000	205636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		18,35 -
0000	205643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,65 -
0000	217497		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		1.275,32 -
0000	217552		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		1.275,32 +
											Saldo Atual:	25.296.603,01 -
0000	194150	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		510,27 -
0000	194157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		7,87 -
0000	194164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	194171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,50 -
0000	194178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		795,41 -
0000	194185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		101,34 -
0000	194192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3357 N/A		165,23 -
0000	194201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3357 N/A		64,44 -
0000	194210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		1.447,21 -
0000	194217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		164,07 -
											Saldo Atual:	25.299.935,19 -
0000	194224	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		767,31 -
0000	194231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		17,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194238	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		4.460,00 -
0000	194245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,91 -
0000	194252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		372,88 -
0000	194259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3357 N/A		93,22 -
0000	194266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	194273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		100,50 -
0000	194280		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357 N/A		2,09 -
0000	194287		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		70,76 -
0000	194294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		31.068,70 -
0000	194301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		64,98 -
0000	194308		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		1.390,76 -
0000	194911		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		4.050,00 -
0000	194918		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3357 N/A		675,00 -
0000	204819		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
0000	205650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	25.343.152,60 -
0000	194925	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		163,14 -
0000	194932		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		2,87 -
0000	194939		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	194946		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		265,30 -
0000	194953		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		2.984,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194960	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		6.791,22 -
0000	196319		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		12,48 -
0000	205657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		23,76 -
0000	205664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,85 -
											Saldo Atual:	25.353.425,10 -
0000	196326	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		887,94 -
0000	196333		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		14,38 -
0000	196340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		297,30 -
0000	196349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		92,16 -
0000	196358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					138		3357 N/A		151,68 -
0000	196365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		12,60 -
0000	196374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		3,90 -
0000	196383		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		190,56 -
0000	196390		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357 N/A		4,18 -
0000	196397		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3357 N/A		61,92 -
0000	196406		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3357 N/A		19,19 -
0000	196415		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		126,40 -
0000	196422		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		573.769,31 -
0000	196429		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		771,32 -
0000	196436		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3357 N/A		21.816,00 -
0000	196443		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3357 N/A		33.194,13 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196450	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3357 N/A		6.408,72 -
0000	196457		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3357 N/A		2.453,00 -
0000	196464		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3357 N/A		3.000,00 -
0000	196471		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3357 N/A		74,20 -
0000	196478		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		3.791,16 -
0000	196485		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		18.276,86 -
0000	199147		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		0,02 -
0000	199154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		3357 N/A		114.393,76 -
0000	199340		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		3357 N/A		21.816,00 -
0000	199402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3357 N/A		21.816,00 +
0000	204826		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	204867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3357 N/A		109.833,43 -
0000	204883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3357 N/A		100.629,32 -
0000	204889		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3357 N/A		100.753,85 +
0000	205671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
Saldo Atual:											26.242.959,69 -	
0000	199161	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		683,92 -
0000	199168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		6,14 -
0000	199175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.055,34 -
0000	199182		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		254,82 -
0000	199189		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		47,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199196	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357 N/A		0,32 -
0000	199203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		619,16 -
0000	204833		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
Saldo Atual:											26.247.631,79 -	
0000	199210	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		371,55 -
0000	199217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		5,33 -
0000	199224		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.327,39 -
0000	199231		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		176,96 -
0000	199238		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		119,67 -
0000	199245		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357 N/A		1,72 -
0000	199252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		189,50 -
0000	199259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		76.509,33 -
0000	199266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		3.424,87 -
0000	199347		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		138,60 -
0000	205678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		27,11 -
Saldo Atual:											26.331.923,82 -	
0000	199354	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		509,46 -
0000	199361		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		8,90 -
0000	199368		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		3.510,97 -
0000	199375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	199382		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3357 N/A		1.329,08 -
0000	199389		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		29.901,35 -
0000	200067		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		28,18 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205685	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		22,59 -
0000	205692		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,94 -
0000	219054		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3357 N/A		2.112,15 -
											Saldo Atual:	26.369.426,28 -
0000	200074	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		518,25 -
0000	200081		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		11,90 -
0000	200088		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		26,18 -
0000	200095		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		7.868,82 -
0000	200102		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		749,76 -
0000	200109		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3357 N/A		29.707,33 -
0000	203374		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		18.823,52 -
											Saldo Atual:	26.427.132,04 -
0000	201775	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		162,42 -
0000	201782		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		4,25 -
0000	201789		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		92,88 -
0000	201798		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		28,80 -
0000	201807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5.839,08 -
0000	201821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.185,09 -
0000	201828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		3,49 -
0000	201835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		101,12 -
0000	201842		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		1,50 -
0000	201849		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		6,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201858	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		1,95 -
0000	201867		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		23,70 -
0000	201874		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357 N/A		0,71 -
0000	201881		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3357 N/A		15,81 -
0000	201890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3357 N/A		4,89 -
0000	201899		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.328,12 -
0000	201906		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3357 N/A		9.833,36 -
0000	201913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		729,81 -
0000	201920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		3357 N/A		8.328,47 -
0000	203255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3357 N/A		207,11 -
0000	205699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		19,46 -
0000	205706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,65 -
0000	207192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		39,69 -
0000	207199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		2,20 -
											Saldo Atual:	26.455.093,90 -
0000	201927	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		512,28 -
0000	201934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		13,03 -
0000	201941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		3.921,44 -
0000	201948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.403,12 -
0000	201955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		75,84 -
0000	201962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		47,40 -
0000	201969		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357 N/A		1,41 -
0000	201976		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		3.206,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201983	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3357 N/A		631,43 -
0000	201990		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3357 N/A		9.330,64 -
0000	201999		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3357 N/A		2.976,42 -
0000	202882		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.038,73 -
0000	205713		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		15,00 -
											Saldo Atual:	26.478.267,58 -
0000	202889	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		1.295,70 -
0000	202896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		28,55 -
0000	202903		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		15.080,48 -
0000	202910		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		459,37 -
0000	202917		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	202924		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		45,51 -
0000	202938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357 N/A		1,00 -
0000	202945		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		367,73 -
0000	202952		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		110.982,09 -
0000	202959		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		1.654,14 -
0000	202966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		328.349,41 -
0000	202973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		2.130,48 -
0000	202980		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		1.342,91 -
0000	202987		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		18.457,86 -
0000	205720		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	26.958.493,09 -
0000	204651	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		329,46 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204658	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		5,46 -
0000	204665		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		48,86 -
0000	204672		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		194,09 -
0000	204679		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	204686		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		5.191,96 -
0000	204693		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		377,95 -
0000	205313		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		28.574,93 -
0000	207206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		10,00 -
0000	218653		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		170,59 -
											Saldo Atual:	26.993.421,67 -
0000	204700	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		130,83 -
0000	204707		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		3,46 -
0000	204714		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		672,54 -
0000	204724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	204731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,58 -
0000	204738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.152,65 -
0000	205156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		134,16 -
0000	207213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1.155,72 -
0000	208405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3357 N/A		31,80 -
0000	217157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		316,95 -
0000	218660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		875,45 -
											Saldo Atual:	26.997.921,09 -
0000	207220	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		1.800,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207227	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		464,69 -
0000	207234		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		126,40 -
0000	207241		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.208,37 -
0000	207318		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3357 N/A		185,39 -
											Saldo Atual:	27.001.705,94 -
0000	207248	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		138,45 -
0000	207255		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		5,03 -
0000	207262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		1,27 -
0000	207269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		333,90 -
0000	207276		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		5,54 -
0000	207283		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	207290		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		33,36 -
0000	207297		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357 N/A		1,21 -
0000	207304		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		652,15 -
0000	218667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		52,92 -
0000	218674		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		4,55 -
											Saldo Atual:	27.002.984,88 -
0000	207999	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		34,14 -
0000	208006		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		1,01 -
0000	208013		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3357 N/A		3.060,00 -
0000	208020		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		252,80 -
0000	208027		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		25,28 -
0000	208034		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3357 N/A		23,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208041	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3357 N/A		0,71 -
0000	208048		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.474,02 -
0000	208055		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3357 N/A		97.566,14 -
0000	208062		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		4.367,45 -
											Saldo Atual:	27.109.790,13 -
0000	208862	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		50,56 -
0000	208869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		711,37 -
0000	208876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		23.991,96 -
0000	208883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		14.283,56 -
0000	208890		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3357 N/A		67.923,68 -
0000	215595		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		234,08 -
0000	218681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		37,23 -
0000	218688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		21,13 -
											Saldo Atual:	27.217.043,70 -
0000	215602	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3357 N/A		64,74 -
0000	215609		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3357 N/A		2,43 -
0000	215616		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3357 N/A		68,79 -
0000	215625		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3357 N/A		21,56 -
0000	215634		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3357 N/A		1.726,56 -
0000	215641		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		178,19 -
0000	215648		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3357 N/A		118,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215655	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3357 N/A		6,30 -
0000	215664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3357 N/A		1,97 -
0000	215673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		2.794,44 -
0000	215680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3357 N/A		10.504,02 -
0000	215687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		877,60 -
0000	215694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3357 N/A		10.092,96 -
0000	218695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		7,64 -
											Saldo Atual:	27.243.509,69 -
0000	215701	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3357 N/A		60.520,37 -
0000	215708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		3.366,99 -
0000	215715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3357 N/A		151,68 -
0000	215722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3357 N/A		0,58 -
0000	215729		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3357 N/A		1.530,79 -
0000	215736		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3357 N/A		325.425,71 -
0000	215743		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3357 N/A		2.445,07 -
0000	215750		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3357 N/A		3.858,94 -
0000	215757		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3357 N/A		1.784,63 -
0000	215764		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3357 N/A		1.233,53 -
0000	215771		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3357 N/A		543,12 -
0000	215778		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3357 N/A		1.269,36 -
0000	216293		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		18,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216300	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		969,38 -
0000	216307		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		14,27 -
0000	216314		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		5.041,09 -
0000	216321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		7,10 -
0000	216328		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		6,98 -
0000	216335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		773,35 -
0000	216342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		576,78 -
0000	216349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3357 N/A		699,39 -
0000	216356		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3357 N/A		1.694,69 -
0000	216363		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3357 N/A		518,54 -
0000	216370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3357 N/A		25,07 -
0000	216377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3357 N/A		35,08 -
0000	216384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3357 N/A		187,06 -
0000	216391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3357 N/A		248,14 -
0000	216398		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		0,37 -
0000	216405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3357 N/A		15,95 -
0000	216412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3357 N/A		20,36 -
0000	216419		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3357 N/A		105,71 -
0000	216426		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3357 N/A		97,58 -
0000	216433		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3357 N/A		24,46 -
0000	216440		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3357 N/A		1,95 -
0000	216447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3357 N/A		526,97 -
0000	216454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3357 N/A		4.137,33 -
0000	216461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3357 N/A		302,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216468	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3357 N/A		2,98 -
0000	216475		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3357 N/A		333,08 -
0000	216482		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3357 N/A		151,69 -
0000	216489		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3357 N/A		23,15 -
0000	216496		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3357 N/A		39,47 -
0000	216503		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3357 N/A		0,06 -
0000	216510		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3357 N/A		264,37 -
0000	216517		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3357 N/A		132,56 -
0000	216524		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3357 N/A		151,29 -
0000	216531		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3357 N/A		32,00 -
0000	216538		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3357 N/A		0,57 -
0000	216545		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3357 N/A		0,75 -
0000	216552		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3357 N/A		67,82 -
0000	216559		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3357 N/A		8,21 -
0000	216566		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3357 N/A		151,26 -
0000	216573		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3357 N/A		53,01 -
0000	216580		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3357 N/A		0,55 -
0000	216587		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3357 N/A		92,61 -
0000	216594		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3357 N/A		727,91 -
0000	216601		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3357 N/A		1,84 -
0000	216608		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3357 N/A		324,24 -
0000	216615		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3357 N/A		741,08 -
0000	216622		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		184,14 -
0000	216629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3357 N/A		52,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216636	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3357 N/A		41,30 -
0000	216643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3357 N/A		1.830,06 -
0000	216650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3357 N/A		4.152,64 -
0000	216657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3357 N/A		88,75 -
0000	216664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3357 N/A		156,84 -
0000	216671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3357 N/A		546,63 -
0000	217659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3357 N/A		184,14 +
0000	217993		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3357 N/A		1.292,21 -
0000	218016		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3357 N/A		10.392,18 -
0000	218148		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3357 N/A		570,34 -
0000	218155		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		0,68 -
0000	218162		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3357 N/A		1.272,45 -
0000	218169		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3357 N/A		1,01 -
0000	218176		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3357 N/A		60,39 -
0000	218183		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3357 N/A		51,13 -
0000	218190		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3357 N/A		3,54 -
0000	218197		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3357 N/A		112,82 -
0000	218204		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3357 N/A		2,61 -
0000	218211		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3357 N/A		4,51 -
0000	218218		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3357 N/A		0,27 -
0000	218225		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3357 N/A		0,37 -
0000	218260		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		14,23 -
0000	218266		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3357 N/A		0,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218290	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Indenização por Sinistro - Principal					186		3357 N/A		158.170,00 -
0000	218342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3357 N/A		3,39 -
0000	218349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		19,65 -
0000	218375		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		19,65 -
0000	218381		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3357 N/A		19,65 +
0000	218702		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3357 N/A		9,20 -
0000	218709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3357 N/A		1,65 -
0000	218841		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3357 N/A		260,34 -
0000	219346		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3357 N/A		425,29 -
											Saldo Atual:	27.844.525,28 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	3.007.097,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	312.773,80
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192850	01/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		128,45 +
											Saldo Atual:	3.007.226,00 +
0000	194314	02/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		86,49 +
											Saldo Atual:	3.007.312,49 +
0000	194321	05/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		32,81 +
											Saldo Atual:	3.007.345,30 +
0000	194328	06/09/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		6.213,74 +
0000	194335		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		12,99 +
											Saldo Atual:	3.013.572,03 +
0000	196491	09/09/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		114.753,85 +
0000	196498		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		154,26 +
0000	196505		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		758,23 +
											Saldo Atual:	3.129.238,37 +
0000	199272	13/09/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		15.301,86 +
0000	199395		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		27,72 +
											Saldo Atual:	3.144.567,95 +
0000	200118	14/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		5,63 +
											Saldo Atual:	3.144.573,58 +
0000	202007	16/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		145,96 +
											Saldo Atual:	3.144.719,54 +
0000	202993	19/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		207,74 +
											Saldo Atual:	3.144.927,28 +
0000	203000	20/09/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		22.196,41 +
0000	203007		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		330,82 +
0000	203014		Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		65.669,88 +
0000	203021		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		426,09 +
0000	203028		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		268,58 +
											Saldo Atual:	3.233.819,06 +
0000	204744	21/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		75,59 +
											Saldo Atual:	3.233.894,65 +
0000	217163	22/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		63,39 +
											Saldo Atual:	3.233.958,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3361 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208068	27/09/2022	Lançamento a Débito.					63		3357 N/A		19.513,22 +
											Saldo Atual:	3.253.471,26 +
0000	215798	28/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		46,81 +
											Saldo Atual:	3.253.518,07 +
0000	215805	29/09/2022	Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		175,52 +
											Saldo Atual:	3.253.693,59 +
0000	215812	30/09/2022	Lançamento a Débito.					44		3357 N/A		65.085,13 +
0000	215819		Lançamento a Débito.					47		3357 N/A		489,01 +
0000	215826		Lançamento a Débito.					64		3357 N/A		356,92 +
0000	215833		Lançamento a Débito.					65		3357 N/A		246,70 +
											Saldo Atual:	3.319.871,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-14.655.691,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.315.901,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.895.644,19
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	193139	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	3374	N/A	23,00 +
0000	193153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	3374	N/A	23,00 +
0000	193167		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	3374	N/A	55,00 +
0000	193181		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	3374	N/A	180,00 +
0000	193195		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	3374	N/A	630,00 +
0000	193202		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	3374	N/A	550,00 +
0000	193239		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	3374	N/A	2.500,00 +
0000	193266		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	3374	N/A	1.894,00 +
0000	193275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	3374	N/A	994,65 +
0000	193326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	3374	N/A	667,22 +
0000	193346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	3374	N/A	537,77 +
0000	193362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	3374	N/A	1.210,84 +
0000	193378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	3374	N/A	28,00 +
0000	193395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	3374	N/A	711,66 +
0000	193413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	3374	N/A	20,00 +
0000	193427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	3374	N/A	187,38 +
0000	193445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	3374	N/A	40,59 +
0000	193465		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	3374	N/A	231,65 +
0000	193472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	3374	N/A	578,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193506	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	3374	N/A	2.650,00 +
0000	193532		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	3374	N/A	3.708,00 +
0000	193563		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	3374	N/A	4.383,77 +
0000	193572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	3374	N/A	55,00 +
0000	193587		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	3374	N/A	10.763,77 +
0000	193594		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	3374	N/A	11,00 +
0000	193608		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	3374	N/A	3.925,44 +
0000	193615		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	3374	N/A	11,00 +
0000	193622		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	3374	N/A	506,47 +
0000	193671		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	3374	N/A	589,67 +
0000	193678		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	3374	N/A	2.575,57 +
0000	193706		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	3374	N/A	1.117,78 +
0000	193729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	3374	N/A	11,00 +
0000	193736		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	3374	N/A	13.165,70 +
0000	193743		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	3374	N/A	2.172,98 +
0000	193757		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	3374	N/A	4.449,28 +
0000	193764		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3374	N/A	1.283,10 +
0000	193771		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	3374	N/A	11,00 +
0000	193778		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	3374	N/A	1.041,60 +
0000	193792		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	3374	N/A	1.356,60 +
0000	193799		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	3374	N/A	1.438,00 +
0000	193806		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	3374	N/A	702,20 +
0000	193830		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	3374	N/A	1.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193848	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406			363	3374	N/A	1.700,00 +
0000	193855		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	3374	N/A	59,10 +
0000	193862		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	3374	N/A	450,00 +
0000	193876		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	3374	N/A	180,00 +
0000	193890		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	3374	N/A	450,00 +
0000	193897		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	3374	N/A	2.250,00 +
0000	193931		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	3374	N/A	990,00 +
0000	193947		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	3374	N/A	720,00 +
0000	193963		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	3374	N/A	389,00 +
0000	193970		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	3374	N/A	350,00 +
0000	193995		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	3374	N/A	450,00 +
0000	194002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	3374	N/A	607,94 +
0000	194025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	3374	N/A	661,84 +
0000	194041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	3374	N/A	217,80 +
0000	204998		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	3374	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	14.577.324,07 -
0000	194066	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	3374	N/A	150,00 +
0000	194349		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	3374	N/A	199,78 +
0000	194370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	3374	N/A	201,00 +
0000	194392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3374	N/A	13.444,20 +
0000	194410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	3374	N/A	237,84 +
0000	194426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	3374	N/A	143,14 +
0000	194498		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	3374	N/A	6.722,10 +
0000	194505		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	3374	N/A	713,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194545	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	3374	N/A	479,48 +
0000	194561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	3374	N/A	887,38 +
0000	194577		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	3374	N/A	397,70 +
0000	194599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	3374	N/A	150,00 +
0000	194613		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006432			1259	3374	N/A	162,00 +
0000	194620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	3374	N/A	220,00 +
0000	194634		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	3374	N/A	1.212,00 +
0000	194648		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	3374	N/A	5.000,00 +
0000	194655		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	3374	N/A	1.212,00 +
0000	194678		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	3374	N/A	2.949,00 +
0000	194757		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	3374	N/A	700,00 +
0000	194828		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	3374	N/A	1.780,00 +
											Saldo Atual:	14.540.363,35 -
0000	194863	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	3374	N/A	400,00 +
0000	194966		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/006441			221	3374	N/A	500,00 +
0000	194973		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	3374	N/A	322,74 +
0000	194987		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195001		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/006444			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195015		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195022		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	3374	N/A	40,00 +
0000	195043		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195057		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195071		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195085		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195099		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	3374	N/A	12.221,76 +
0000	195141		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	3374	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195188	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195202		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195216		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195223		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	3374	N/A	14,35 +
0000	195237		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195258		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	3374	N/A	10,45 +
0000	195286		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195300		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	3374	N/A	8,20 +
0000	195328		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	3374	N/A	22,00 +
0000	195342		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/006464			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195356		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195405		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	3374	N/A	186,30 +
0000	195438		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195480		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	3374	N/A	200,00 +
0000	195557		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	3374	N/A	400,00 +
0000	195578		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	3374	N/A	718,72 +
0000	195608		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	3374	N/A	500,00 +
0000	195622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	3374	N/A	361,65 +
0000	195638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	3374	N/A	169,30 +
0000	195654		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	3374	N/A	400,00 +
0000	195668		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	3374	N/A	500,00 +
0000	195675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	3374	N/A	251,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195698	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	3374	N/A	500,00 +
0000	195712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	3374	N/A	216,77 +
0000	195742		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	3374	N/A	400,00 +
0000	195756		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	3374	N/A	400,00 +
0000	195770		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	3374	N/A	400,00 +
0000	195798		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	3374	N/A	500,00 +
0000	195812		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	3374	N/A	400,00 +
0000	195826		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	3374	N/A	227,86 +
0000	195833		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	3374	N/A	400,00 +
0000	195847		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	3374	N/A	1.131,98 +
0000	195854		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	3374	N/A	500,00 +
0000	195868		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	3374	N/A	500,00 +
0000	195883		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	3374	N/A	1.131,98 -
0000	195889		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	3374	N/A	500,00 +
0000	195897		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	3374	N/A	227,86 -
0000	195910		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	3374	N/A	234,90 +
0000	195917		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	3374	N/A	500,00 +
0000	195931		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	3374	N/A	1.161,00 +
0000	195938		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	3374	N/A	279,55 +
0000	195945		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	3374	N/A	400,00 +
0000	195952		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	3374	N/A	935,77 +
0000	195966		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	3374	N/A	33.894,00 +
0000	195973		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	3374	N/A	500,00 +
0000	195987		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	3374	N/A	200,00 +
0000	196001		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	3374	N/A	200,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196158	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	3374	N/A	200,00 +
0000	196207		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	3374	N/A	297,77 +
0000	196221		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	3374	N/A	39,63 +
0000	196228		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	3374	N/A	1.117,20 +
0000	196235		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	3374	N/A	1.212,00 +
0000	196242		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	3374	N/A	18,24 +
0000	196249		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	3374	N/A	180,00 +
0000	196263		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	3374	N/A	150,00 +
0000	196277		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	3374	N/A	150,00 +
0000	196512		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	3374	N/A	200,00 +
0000	196545		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3374	N/A	2.150,00 +
0000	196639		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3374	N/A	3.400,00 +
											Saldo Atual:	14.466.999,80 -
0000	197243	06/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	3374	N/A	195,15 +
0000	197259		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	3374	N/A	172,95 +
0000	197296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	3374	N/A	592,75 +
0000	197438		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	3374	N/A	526,50 +
0000	197452		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	3374	N/A	6.300,00 +
0000	197468		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	3374	N/A	580,00 +
0000	197475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	3374	N/A	24,60 +
0000	197489		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	3374	N/A	11,00 +
0000	197503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	3374	N/A	4,10 +
0000	197517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	3374	N/A	896,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197524	06/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	3374 N/A		11,00 +
0000	197547		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	3374 N/A		2.498,00 +
0000	197555		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	3374 N/A		935,77 -
0000	197562		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	3374 N/A		279,55 -
0000	197569		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	3374 N/A		1.161,00 -
0000	197576		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	3374 N/A		234,90 -
0000	197583		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	3374 N/A		33.894,00 -
0000	197589		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	3374 N/A		912,39 +
0000	197596		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	3374 N/A		272,54 +
0000	197603		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	3374 N/A		1.131,98 +
0000	197610		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	3374 N/A		227,86 +
0000	197617		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	3374 N/A		33.047,30 +
											Saldo Atual:	14.456.100,71 -
0000	197624	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	3374 N/A		422,82 +
0000	197631		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006531			1219	3374 N/A		410,81 +
0000	197638		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006532			1219	3374 N/A		561,38 +
0000	197645		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	3374 N/A		594,00 +
0000	197652		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	3374 N/A		1.800,00 +
0000	197708		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	3374 N/A		1.405,50 +
0000	197862		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	3374 N/A		154,00 +
0000	197995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	3374 N/A		224,95 +
0000	198011		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	3374 N/A		22,00 +
0000	198025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	3374 N/A		112,47 +
0000	198041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	3374 N/A		102,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198048	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	3374	N/A	44,00 +
0000	198071		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	3374	N/A	11,00 +
0000	198078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	3374	N/A	356,73 +
0000	198101		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	3374	N/A	66,00 +
0000	198115		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	3374	N/A	1.195,00 +
0000	198131		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	3374	N/A	700,00 +
0000	198138		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	3374	N/A	630,00 +
0000	198145		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	3374	N/A	1.098,00 +
0000	198152		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	3374	N/A	4,10 +
0000	198166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	3374	N/A	6,15 +
0000	198180		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	3374	N/A	2.963,22 +
0000	198243		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	3374	N/A	168,00 +
0000	198299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	3374	N/A	27,00 +
0000	198313		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	3374	N/A	1.485,00 +
0000	198327		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	3374	N/A	80,06 +
0000	198341		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	3374	N/A	465,00 +
											Saldo Atual:	14.440.990,76 -
0000	198406	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	3374	N/A	12.253,70 +
0000	198434		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	3374	N/A	686,04 +
0000	198462		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	3374	N/A	3.136,11 +
0000	198481		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	3374	N/A	825,64 +
0000	198500		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	3374	N/A	10.173,10 +
0000	198519		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	3374	N/A	3.008,94 +
0000	198538		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	3374	N/A	188,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198552	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	3374	N/A	160,43 +
0000	198564		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	3374	N/A	10.124,12 +
0000	198609		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	3374	N/A	165,14 +
0000	198628		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	3374	N/A	1.168,31 +
0000	198647		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	3374	N/A	6.834,76 +
0000	198661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	3374	N/A	88,22 +
0000	198677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	3374	N/A	102,76 +
0000	198693		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	3374	N/A	3.440,00 +
0000	198700		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	3374	N/A	192,78 +
0000	198730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	3374	N/A	994,93 +
0000	198767		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	3374	N/A	16,40 +
0000	198795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	3374	N/A	118,42 +
0000	198811		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	3374	N/A	200,00 +
0000	198818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	3374	N/A	205,98 +
0000	198841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	3374	N/A	726,05 +
0000	198871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	3374	N/A	265,12 +
0000	198971		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	3374	N/A	2,05 +
0000	198999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	3374	N/A	174,74 +
0000	199022		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	3374	N/A	11,00 +
0000	199036		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	3374	N/A	1.200,00 +
0000	199052		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	3374	N/A	7.142,86 +
0000	199068		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	3374	N/A	4.030,00 +
0000	199078		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	3374	N/A	4.552,00 +
0000	199106		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006588			1918	3374	N/A	3.359,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199279	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	3374 N/A		789,00 +
0000	199286		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	3374 N/A		1.494,00 +
0000	199302		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	3374 N/A		800,00 +
0000	199316		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	3374 N/A		150,00 +
0000	199504		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	3374 N/A		500,00 +
0000	199519		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	3374 N/A		450,00 +
0000	199539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3374 N/A		16.805,25 +
0000	222688		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	3374 N/A		5.505,00 +
											Saldo Atual:	14.338.950,62 -
0000	199647	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	3374 N/A		1.934,26 +
0000	199672		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	3374 N/A		103,18 +
0000	199716		Empenho Ordinario. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	3374 N/A		2.350,00 +
0000	199751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	3374 N/A		450,38 +
0000	199774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	3374 N/A		362,99 +
0000	199924		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	3374 N/A		337,51 +
0000	199955		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	3374 N/A		891,21 +
0000	199971		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	3374 N/A		4.869,56 +
0000	199978		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	3374 N/A		207,38 +
0000	200001		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	3374 N/A		214,97 +
0000	200015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	3374 N/A		732,84 +
0000	200022		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	3374 N/A		3.464,25 +
0000	200125		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	3374 N/A		1.649,64 +
0000	200139		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	3374 N/A		319,18 +
0000	200153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	3374 N/A		94,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200174	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	3374 N/A		1.823,38 +
0000	200188		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	3374 N/A		985,51 +
0000	200202		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	3374 N/A		248,54 +
0000	200216		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	3374 N/A		10.430,24 +
0000	200230		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	3374 N/A		18,45 +
0000	200342		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	3374 N/A		33,00 +
0000	200356		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	3374 N/A		899,68 +
0000	200370		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	3374 N/A		899,65 +
0000	200384		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	3374 N/A		63,31 +
0000	200398		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	3374 N/A		899,99 +
0000	200426		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	3374 N/A		96,12 +
0000	200454		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3374 N/A		150,00 +
0000	200475		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3374 N/A		180,00 +
0000	200503		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006626			121	3374 N/A		800,00 +
0000	201261		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	3374 N/A		300,00 +
0000	201268		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	3374 N/A		22,00 +
0000	201282		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	3374 N/A		7.066,04 +
0000	201289		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	3374 N/A		132,00 +
0000	201303		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	3374 N/A		205,58 +
0000	201324		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	3374 N/A		23,64 +
0000	201338		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	3374 N/A		1.075,98 +
0000	201345		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	3374 N/A		1.026,78 +
0000	201352		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	3374 N/A		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201366	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	3374	N/A	150,00 +
0000	201390		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3374	N/A	807,29 -
0000	201396		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	3374	N/A	807,29 +
0000	202035		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	3374	N/A	99,00 +
0000	205026		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	3374	N/A	400,00 +
Saldo Atual:											14.292.739,66 -	
0000	199634	13/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3374	N/A	1.934,26 -
0000	201412		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	3374	N/A	24,60 +
0000	201426		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	3374	N/A	6,15 +
0000	201440		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	3374	N/A	11,00 +
0000	201454		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	3374	N/A	33,00 +
0000	201468		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	3374	N/A	11,00 +
0000	201482		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	3374	N/A	11,00 +
0000	201496		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	3374	N/A	400,00 +
0000	201503		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	3374	N/A	4.320,00 +
0000	201510		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	3374	N/A	878,00 +
0000	201517		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	3374	N/A	372,00 +
0000	201524		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	3374	N/A	124,00 +
0000	201531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	3374	N/A	273,19 +
0000	201547		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	3374	N/A	200,80 +
0000	201563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	3374	N/A	226,80 +
0000	201579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	3374	N/A	223,25 +
0000	201595		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	3374	N/A	1.436,00 +
0000	201609		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	3374	N/A	1.025,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201623	13/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	3374	N/A	200,00 +
0000	201651		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	3374	N/A	322,74 +
0000	201665		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	3374	N/A	322,74 +
0000	201679		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	3374	N/A	199,01 +
0000	201686		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	3374	N/A	39,00 +
0000	201707		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	3374	N/A	172,54 +
0000	201730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	3374	N/A	233,31 +
0000	201747		Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	3374	N/A	3.000,00 -
											Saldo Atual:	14.286.608,79 -
0000	202014	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	3374	N/A	146,12 +
0000	202079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	3374	N/A	371,79 +
0000	202123		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	3374	N/A	14,35 +
0000	202130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	3374	N/A	850,75 +
0000	202160		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	3374	N/A	11,00 +
0000	202167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	3374	N/A	25,69 +
0000	202204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	3374	N/A	33,00 +
0000	202211		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	3374	N/A	231,21 +
0000	202234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	3374	N/A	522,63 +
0000	202250		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	3374	N/A	2.421,33 +
0000	202266		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	3374	N/A	508,30 +
0000	202273		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	3374	N/A	1.025,57 +
0000	202280		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	3374	N/A	855,93 +
0000	202287		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	3374	N/A	207,35 +
0000	202294		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	3374	N/A	4.087,02 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202322	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006678			47	3374	N/A	59,10 +
0000	202329		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	3374	N/A	358,00 +
0000	202387		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	3374	N/A	899,69 +
0000	202425		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	3374	N/A	899,58 +
0000	202472		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	3374	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	14.272.660,38 -
0000	199782	15/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						51	3276	N/A	50.000,00 -
0000	199789		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	3276	N/A	8.000,00 -
0000	199796		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	3276	N/A	15.000,00 -
0000	199803		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	3276	N/A	20.000,00 -
0000	199810		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3276	N/A	10.000,00 -
0000	199816		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	3308	N/A	50.000,00 +
0000	199823		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	3308	N/A	8.000,00 +
0000	199830		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3308	N/A	15.000,00 +
0000	199837		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	3308	N/A	20.000,00 +
0000	199844		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						301	3308	N/A	10.000,00 +
0000	199852		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2125	3276	N/A	50.000,00 -
0000	199859		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1069	3276	N/A	9.773,14 -
0000	199866		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2129	3276	N/A	170.000,00 -
0000	199882		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						51	3276	N/A	4.560,00 -
0000	199889		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	3276	N/A	40.000,00 -
0000	199896		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3276	N/A	30.000,00 -
0000	199903		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3276	N/A	90.000,00 -
0000	201814		Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	3374	N/A	3.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202657	15/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	3374	N/A	114,81 +
0000	202695		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	3374	N/A	81,50 +
0000	202709		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	3374	N/A	110,05 +
0000	202726		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	3374	N/A	719,00 +
0000	202747		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	3374	N/A	363,50 +
0000	202754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	3374	N/A	234,97 +
0000	202777		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	3374	N/A	150,00 +
0000	202784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	3374	N/A	220,84 +
0000	202807		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	3374	N/A	180,00 +
0000	202821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	3374	N/A	102,76 +
0000	202837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	3374	N/A	668,71 +
0000	202853		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	3374	N/A	362,99 +
0000	202930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	3374	N/A	425,64 +
0000	203044		Empenho Ordinario. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	3374	N/A	1.197,74 +
0000	203051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	3374	N/A	55,00 +
0000	203065		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	3374	N/A	11,00 +
0000	203079		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	3374	N/A	11,00 +
0000	203086		Empenho Ordinario. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	3374	N/A	800,00 +
0000	203100		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3374	N/A	11,00 +
0000	203156		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	3374	N/A	11,00 +
0000	203170		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	3374	N/A	33,00 +
0000	203177		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	3374	N/A	975,28 +
0000	203198		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	3374	N/A	1.274,96 +
0000	203212		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	3374	N/A	63,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203219	15/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	3374 N/A		10,25 +
0000	203240		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	3374 N/A		4,10 +
0000	203261		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	3374 N/A		178,89 +
0000	203275		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	3374 N/A		250,00 +
0000	203338		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	3374 N/A		934,20 +
0000	203345		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	3374 N/A		364,10 +
0000	203352		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	3374 N/A		2.301,00 +
0000	203359		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	3374 N/A		26,00 +
0000	203366		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	3374 N/A		281,10 +
0000	203387		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	3374 N/A		369,82 +
0000	203400		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	3374 N/A		139,53 +
											Saldo Atual:	14.656.956,70 -
0000	203407	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	3374 N/A		161,93 +
0000	203423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	3374 N/A		134,15 +
0000	203439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3374 N/A		270,62 +
0000	203457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	3374 N/A		430,27 +
0000	203473		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	3374 N/A		3.504,00 +
0000	203492		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	3374 N/A		2.362,39 +
0000	203506		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	3374 N/A		280,00 +
0000	203860		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	3374 N/A		400,00 +
0000	203892		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006725			340	3374 N/A		1.230,41 +
0000	203899		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3374 N/A		14.366,40 +
0000	203938		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	3374 N/A		741,00 +
0000	203945		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	3374 N/A		2.708,50 +
0000	203952		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	3374 N/A		795,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203959	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	3374 N/A		16,40 +
0000	203973		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	3374 N/A		183,73 +
0000	203980		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	3374 N/A		2,05 +
0000	203994		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	3374 N/A		26,86 +
0000	204001		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	3374 N/A		277,73 +
0000	204008		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	3374 N/A		10,90 +
0000	204015		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	3374 N/A		6.800,00 +
0000	204022		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	3374 N/A		3.319,86 +
0000	204029		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	3374 N/A		1.410,69 +
0000	204036		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006739			90	3374 N/A		10.497,94 +
0000	204043		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	3374 N/A		10.800,00 +
0000	204059		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006741			1219	3374 N/A		4.888,77 +
0000	204084		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006742			340	3374 N/A		3.933,70 +
0000	204091		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006743			340	3374 N/A		42.320,21 +
0000	204129		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	3374 N/A		750,00 +
0000	204143		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	3374 N/A		142,34 +
0000	204157		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	3374 N/A		142,34 +
0000	204171		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	3374 N/A		139,43 +
										Saldo Atual:		14.543.908,51 -
0000	204259	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3374 N/A		150,00 +
0000	204282		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	3374 N/A		6.535,98 +
0000	204296		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	3374 N/A		899,64 +
0000	204317		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006751			47	3374 N/A		317,25 +
0000	204324		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752			47	3374 N/A		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204331	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	3374 N/A		369,77 +
0000	204424		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	3374 N/A		120,00 +
0000	204431		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	3374 N/A		40,00 +
0000	204445		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	3374 N/A		40,00 +
0000	204494		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	3374 N/A		1.790,00 +
0000	204501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	3374 N/A		867,08 +
0000	204517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	3374 N/A		1.142,76 +
0000	204524		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3374 N/A		520,00 +
0000	204540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	3374 N/A		142,32 +
0000	204556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3374 N/A		238,49 +
0000	204574		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	3374 N/A		2.514,00 +
0000	204581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	3374 N/A		605,12 +
0000	204597		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	3374 N/A		160,00 +
0000	204604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	3374 N/A		188,82 +
0000	204751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	3374 N/A		231,42 +
0000	204767		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	3374 N/A		5.000,00 +
0000	204783		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	3374 N/A		10,00 +
Saldo Atual:											14.521.625,86 -	
0000	204935	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	3374 N/A		55,00 +
0000	204956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	3374 N/A		11,00 +
0000	204970		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	3374 N/A		11,00 +
0000	204984		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	3374 N/A		33,00 +
0000	205012		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	3374 N/A		6,15 +
0000	205040		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	3374 N/A		16,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205075	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	3374	N/A	634,00 +
0000	205110		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	3374	N/A	72,00 +
0000	205124		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	3374	N/A	1.250,00 +
0000	205131		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	3374	N/A	18,45 +
0000	205165		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	3374	N/A	58,00 +
0000	205172		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	3374	N/A	10,25 +
0000	205205		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	3374	N/A	214,89 +
0000	205361		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	3374	N/A	8.903,46 +
0000	205375		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	3374	N/A	1.868,00 +
0000	205382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	3374	N/A	198,28 +
0000	205405		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	3374	N/A	277,50 +
0000	205545		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	3374	N/A	464,00 +
0000	205559		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	3374	N/A	25,00 +
0000	205573		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	3374	N/A	2.897,00 +
0000	205587		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	3374	N/A	90,00 +
0000	205605		Anulacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3374	N/A	9.773,14 -
0000	205614		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	3374	N/A	9.773,14 +
0000	205753		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	3374	N/A	21.760,00 +
0000	205767		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	3374	N/A	7.480,00 +
0000	205781		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	3374	N/A	82.498,79 +
0000	205795		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	3374	N/A	3.096,73 +
0000	205809		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006796			100	3374	N/A	23,75 +
0000	205816		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	3374	N/A	44.240,43 +
0000	205830		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006798			100	3374	N/A	35,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205837	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	3374 N/A		85,30 +
0000	205844		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	3374 N/A		38.702,01 +
0000	205858		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006801			47	3374 N/A		1.268,10 +
0000	205872		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	3374 N/A		1.224,36 +
0000	205944		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	3374 N/A		1.202,78 +
0000	205960		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006804			359	3374 N/A		917,42 +
0000	205967		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	3374 N/A		177,21 +
0000	206021		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	3374 N/A		311,83 +
0000	206066		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	3374 N/A		17.430,41 +
0000	206094		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	3374 N/A		479,75 +
0000	206146		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	3374 N/A		11,00 +
0000	206153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	3374 N/A		150,00 +
0000	206181		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	3374 N/A		120,00 +
0000	206216		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	3374 N/A		899,69 +
0000	222905		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3374 N/A		14.366,40 -
											Saldo Atual:	14.296.763,86 -
0000	205320	21/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3374 N/A		90,00 -
0000	205327		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3374 N/A		2.897,00 -
0000	205334		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3374 N/A		25,00 -
0000	205341		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3374 N/A		1.868,00 -
0000	205348		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3374 N/A		277,50 -
0000	205355		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3374 N/A		464,00 -
0000	206257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	3374 N/A		11,00 +
0000	206271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	3374 N/A		8,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206285	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	3374 N/A		899,59 +
0000	206292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	3374 N/A		20,50 +
0000	206313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	3374 N/A		26,65 +
0000	206327		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	3374 N/A		4,10 +
0000	206341		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	3374 N/A		24,60 +
0000	206355		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	3374 N/A		14,35 +
0000	206369		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	3374 N/A		135,00 +
0000	206376		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	3374 N/A		80,00 +
0000	206383		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	3374 N/A		594,00 +
0000	206397		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	3374 N/A		793,79 +
0000	206404		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	3374 N/A		340,48 +
0000	206411		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	3374 N/A		890,94 +
0000	206481		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	3374 N/A		5.802,48 +
0000	206488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	3374 N/A		203,11 +
0000	206504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	3374 N/A		181,48 +
0000	206520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	3374 N/A		267,75 +
0000	206567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	3374 N/A		238,92 +
0000	206583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	3374 N/A		577,56 +
0000	206599		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	3374 N/A		479,20 +
0000	206613		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	3374 N/A		1.558,70 +
0000	206767		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3374 N/A		58,00 +
0000	206792		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3374 N/A		120,98 +
0000	206799		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	3374 N/A		11,00 +
0000	206813		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	3374 N/A		40,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206827	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TANIELI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	3374	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	14.288.962,98 -
0000	205989	22/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3374	N/A	11,00 -
0000	206848		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	3374	N/A	18,65 +
0000	206883		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	3374	N/A	10,45 +
0000	206897		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	3374	N/A	180,00 +
0000	206918		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	3374	N/A	20,90 +
0000	206932		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	3374	N/A	8,20 +
0000	206946		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	3374	N/A	4.627,20 +
0000	206953		Empenho Ordinario. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	3374	N/A	750,00 +
0000	206967		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	3374	N/A	4.200,00 +
0000	206974		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	3374	N/A	5.310,00 +
0000	206990		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	3374	N/A	390,00 +
0000	207006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	3374	N/A	166,16 +
0000	207022		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	3374	N/A	1.813,10 +
0000	207057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	3374	N/A	56,83 +
0000	207087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	3374	N/A	220,99 +
0000	207103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	3374	N/A	329,58 +
0000	207128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	3374	N/A	468,73 +
0000	207144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	3374	N/A	360,63 +
0000	207160		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	3374	N/A	616,20 +
0000	207310		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	3374	N/A	602,16 +
0000	207339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	3374	N/A	76,04 +
0000	207367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	3374	N/A	205,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207405	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	3374	N/A	151,36 +
0000	207421		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	3374	N/A	308,95 +
0000	207428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	3374	N/A	28,00 +
0000	207451		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	3374	N/A	3.950,17 +
0000	207458		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	3374	N/A	872,55 +
0000	207481		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	3374	N/A	329,60 +
0000	207497		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	3374	N/A	2.752,75 +
0000	207504		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	3374	N/A	318,40 +
0000	207529		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	3374	N/A	459,37 +
0000	207545		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	3374	N/A	468,50 +
0000	207561		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	3374	N/A	98,01 +
0000	207577		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	3374	N/A	130,00 +
0000	207593		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	3374	N/A	251,84 +
0000	208076		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	3374	N/A	237,00 -
											Saldo Atual:	14.258.659,68 -
0000	208082	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	3374	N/A	22,00 +
0000	208096		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	3374	N/A	11,00 +
0000	208110		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	3374	N/A	11,00 +
0000	208124		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	3374	N/A	55,00 +
0000	208138		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	3374	N/A	12,30 +
0000	208145		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	3374	N/A	143,20 +
0000	208166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	3374	N/A	4,10 +
0000	208180		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	3374	N/A	900,00 +
0000	208196		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	3374	N/A	3.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208254	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	3374 N/A		372,10 +
0000	208270		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	3374 N/A		2.000,00 +
0000	208296		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	3374 N/A		613,05 +
0000	208315		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	3374 N/A		42,70 +
0000	208322		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3374 N/A		9.557,60 +
0000	208359		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	3374 N/A		1.131,55 +
0000	208375		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	3374 N/A		433,10 +
0000	208423		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	3374 N/A		103,70 +
0000	208439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	3374 N/A		151,26 +
0000	208455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	3374 N/A		225,51 +
0000	208474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	3374 N/A		148,08 +
0000	208490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	3374 N/A		853,64 +
0000	208506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	3374 N/A		563,16 +
0000	208522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	3374 N/A		102,76 +
0000	208538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	3374 N/A		195,25 +
0000	208554		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	3374 N/A		1.178,58 +
0000	208570		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	3374 N/A		13,09 +
0000	208614		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	3374 N/A		13,09 +
0000	208638		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	3374 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	14.236.363,43 -
0000	208661	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	3374 N/A		5.335,83 +
0000	208677		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	3374 N/A		10,25 +
0000	208691		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	3374 N/A		121,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208705	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	3374 N/A		4,10 +
0000	208827		Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3374 N/A		992,00 -
0000	208833		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	3374 N/A		992,00 +
0000	208903		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	3374 N/A		122,16 +
0000	208919		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	3374 N/A		169,20 +
0000	208926		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	3374 N/A		9.841,16 +
0000	208951		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	3374 N/A		664,64 +
0000	208986		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	3374 N/A		756,74 +
0000	209002		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	3374 N/A		49,00 +
0000	209009		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	3374 N/A		1.267,72 +
0000	209032		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	3374 N/A		59,45 +
0000	209039		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	3374 N/A		276,12 +
0000	209062		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	3374 N/A		109,51 +
0000	209069		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	3374 N/A		49,00 +
0000	209092		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	3374 N/A		11,00 +
0000	209099		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	3374 N/A		364,84 +
0000	209122		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	3374 N/A		11,00 +
0000	209136		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	3374 N/A		337,79 +
0000	209143		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	3374 N/A		11,00 +
0000	209166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	3374 N/A		236,97 +
0000	209182		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	3374 N/A		13,23 +
0000	209203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	3374 N/A		759,26 +
0000	209219		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	3374 N/A		1.109,81 +
0000	209233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	3374 N/A		200,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209249	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	3374 N/A		234,81 +
0000	209346		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	3374 N/A		164,78 +
0000	209362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	3374 N/A		384,03 +
0000	209378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	3374 N/A		1.238,75 +
0000	209394		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	3374 N/A		136,00 +
0000	209401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	3374 N/A		785,54 +
0000	209424		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	3374 N/A		136,00 +
0000	209438		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	3374 N/A		136,00 +
0000	209452		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	3374 N/A		160,00 +
0000	209466		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	3374 N/A		40,00 +
0000	209501		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	3374 N/A		570,00 +
0000	209515		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	3374 N/A		86,00 +
0000	209529		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	3374 N/A		100,00 +
0000	209543		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	3374 N/A		168,00 +
0000	209557		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	3374 N/A		843,30 +
0000	209571		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	3374 N/A		5.060,00 +
0000	209585		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	3374 N/A		12.044,27 +
0000	209599		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	3374 N/A		8.180,33 +
0000	209613		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	3374 N/A		4.141,66 +
0000	209627		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	3374 N/A		1.150,00 +
0000	209641		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	3374 N/A		7.198,93 +
0000	209655		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	3374 N/A		1.809,28 +
0000	209669		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	3374 N/A		1.200,00 +
0000	209676		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	3374 N/A		47,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209683	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	3374	N/A	2,69 +
0000	209697		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3374	N/A	1.430,00 +
0000	209721		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3374	N/A	1.430,00 +
0000	209745		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3374	N/A	3.120,00 +
0000	209769		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3374	N/A	4.368,60 +
0000	209793		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3374	N/A	45,00 +
0000	209867		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	3374	N/A	180,00 +
0000	210073		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	3374	N/A	600,00 +
0000	210087		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	3374	N/A	1.881,00 +
0000	210101		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	3374	N/A	120,00 +
0000	210115		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	3374	N/A	38,00 +
0000	210122		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	3374	N/A	468,00 +
0000	210143		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	3374	N/A	300,00 +
0000	210157		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	3374	N/A	40,00 +
0000	210171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	3374	N/A	70,50 +
0000	210185		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	3374	N/A	51,09 +
0000	210199		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	3374	N/A	3.042,50 +
0000	210206		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	3374	N/A	40,00 +
0000	210227		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	3374	N/A	7.300,00 +
0000	210234		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	3374	N/A	900,00 +
0000	210241		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	3374	N/A	220,00 +
0000	210262		Empenho Global. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3374	N/A	1.050,00 +
											Saldo Atual:	14.141.759,47 -
0000	208897	27/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3374	N/A	9.841,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210269	27/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	3374 N/A		10,25 +
0000	210283		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	3374 N/A		6,15 +
0000	210297		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	3374 N/A		120,00 +
0000	210311		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	3374 N/A		52,75 +
0000	210325		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	3374 N/A		34,25 +
0000	210339		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	3374 N/A		367,50 +
0000	210353		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	3374 N/A		22,00 +
0000	210367		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	3374 N/A		1.405,88 +
0000	210374		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	3374 N/A		20.000,00 +
0000	210381		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	3374 N/A		11.943,11 +
0000	210388		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	3374 N/A		126,88 +
0000	210395		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	3374 N/A		268,40 +
0000	210402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	3374 N/A		434,51 +
0000	210409		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	3374 N/A		317,85 +
0000	210425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	3374 N/A		209,84 +
0000	210441		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	3374 N/A		129,22 +
0000	210448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	3374 N/A		124,59 +
0000	210464		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	3374 N/A		448,48 +
0000	210471		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	3374 N/A		234,00 +
0000	210503		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	3374 N/A		3.600,00 +
0000	210517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	3374 N/A		528,21 +
0000	210533		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	3374 N/A		79,00 +
0000	210540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	3374 N/A		202,85 +
											Saldo Atual:	14.110.934,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210563	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	3374 N/A		239,91 +
0000	210577		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	3374 N/A		4,10 +
0000	210591		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	3374 N/A		11,00 +
0000	210605		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	3374 N/A		14,35 +
0000	210619		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	3374 N/A		194,17 +
0000	210635		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3374 N/A		446,00 +
0000	210653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	3374 N/A		193,40 +
0000	210669		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	3374 N/A		559,00 +
0000	210683		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	3374 N/A		115,80 +
0000	210697		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	3374 N/A		2.350,00 +
0000	210713		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	3374 N/A		250,00 +
0000	210727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	3374 N/A		47,00 +
0000	210741		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	3374 N/A		131,15 +
0000	210757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	3374 N/A		602,16 +
										Saldo Atual:		14.105.776,87 -
0000	209851	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	3276 N/A		100.000,00 -
0000	209858		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						171	3276 N/A		30.000,00 -
0000	209882		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	3276 N/A		30.000,00 -
0000	209889		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	3276 N/A		15.000,00 -
0000	209896		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	3276 N/A		8.000,00 -
0000	209903		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	3276 N/A		70.000,00 -
0000	209910		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	3276 N/A		1.400,00 -
0000	209916		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	3308 N/A		70.000,00 +
0000	209923		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	3308 N/A		400,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209930	29/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						328	3308 N/A		1.000,00 +
0000	209937		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	3308 N/A		20.000,00 +
0000	209944		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	3308 N/A		25.000,00 +
0000	209951		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	3308 N/A		8.000,00 +
0000	209959		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	3276 N/A		55.000,00 -
0000	209966		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						60	3276 N/A		70.000,00 -
0000	209973		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						64	3276 N/A		90.000,00 -
0000	209980		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						99	3276 N/A		52.000,00 -
0000	209987		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						148	3276 N/A		60.000,00 -
0000	209994		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	3276 N/A		20.000,00 -
0000	210001		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						159	3276 N/A		2.000,00 -
0000	210008		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						160	3276 N/A		25.000,00 -
0000	210015		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						161	3276 N/A		31.000,00 -
0000	210022		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	3276 N/A		30.000,00 -
0000	210029		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						166	3276 N/A		2.000,00 -
0000	210036		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						270	3276 N/A		156.000,00 -
0000	210043		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	3276 N/A		200.000,00 -
0000	210050		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	3276 N/A		150.000,00 -
0000	210057		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	3276 N/A		50.000,00 -
0000	210064		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	3276 N/A		47.000,00 -
0000	210773		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3374 N/A		14.831,52 +
0000	210802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3374 N/A		4.844,47 +
0000	210838		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3374 N/A		3.100,00 +
0000	210867		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3374 N/A		16.200,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210903	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3374	N/A	7.000,12 +
0000	210939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	3374	N/A	1.346,17 +
0000	210953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3374	N/A	43.964,47 +
0000	211003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	3374	N/A	7.332,95 +
0000	211017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3374	N/A	10.100,00 +
0000	211046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3374	N/A	13.600,00 +
0000	211096		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	3374	N/A	366,64 +
0000	211110		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	3374	N/A	1.690,22 +
0000	211124		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3374	N/A	20.711,34 +
0000	211153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	3374	N/A	1.315,30 +
0000	211167		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	3374	N/A	1.167,00 +
0000	211181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3374	N/A	6.256,84 +
0000	211210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	3374	N/A	1.283,45 +
0000	211224		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3374	N/A	19.036,40 +
0000	211274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	3374	N/A	39,66 +
0000	211288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3374	N/A	3.239,63 +
0000	211324		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	3374	N/A	1.963,42 +
0000	211338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3374	N/A	71.723,45 +
0000	211409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	3374	N/A	6.508,34 +
0000	211423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3374	N/A	44.121,60 +
0000	211480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	3374	N/A	867,41 +
0000	211494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	3374	N/A	189,95 +
0000	211508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3374	N/A	7.357,71 +
0000	211558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3374	N/A	4.844,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211587	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3374 N/A		8.039,99 +
0000	211623		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3374 N/A		27.793,87 +
0000	211680		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	3374 N/A		404,09 +
0000	211694		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	3374 N/A		414,44 +
0000	211708		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3374 N/A		9.527,74 +
0000	211744		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3374 N/A		3.030,00 +
0000	211766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3374 N/A		4.844,48 +
0000	211802		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	3374 N/A		424,83 +
0000	211816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3374 N/A		62.762,38 +
0000	211880		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	3374 N/A		1.669,29 +
0000	211894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	3374 N/A		543,49 +
0000	211908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3374 N/A		10.632,54 +
0000	211937		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3374 N/A		14.748,32 +
0000	211973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3374 N/A		28.133,01 +
0000	212023		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	3374 N/A		2.351,43 +
0000	212037		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3374 N/A		5.094,47 +
0000	212080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3374 N/A		61.202,25 +
0000	212137		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	3374 N/A		2.884,49 +
0000	212151		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3374 N/A		4.844,48 +
0000	212180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	3374 N/A		1.139,89 +
0000	212194		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	3374 N/A		2.877,15 +
0000	212208		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3374 N/A		29.109,84 +
0000	212265		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	3374 N/A		1.749,27 +
0000	212279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	3374 N/A		45,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212293	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3374	N/A	32.659,17 +
0000	212350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	3374	N/A	3.830,49 +
0000	212364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	3374	N/A	1.908,53 +
0000	212378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3374	N/A	23.707,32 +
0000	212414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	3374	N/A	871,59 +
0000	212428		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	3374	N/A	4.676,54 +
0000	212442		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3374	N/A	5.895,58 +
0000	212471		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3374	N/A	5.305,27 +
0000	212493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3374	N/A	4.986,88 +
0000	212522		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3374	N/A	35.206,89 +
0000	212551		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3374	N/A	4.858,81 +
0000	212580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3374	N/A	11.041,92 +
0000	212616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3374	N/A	31.860,33 +
0000	212666		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	3374	N/A	3.114,61 +
0000	212680		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	3374	N/A	1.017,33 +
0000	212694		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	3374	N/A	651,00 +
0000	212708		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	3374	N/A	3.402,19 +
0000	212722		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	3374	N/A	1.752,73 +
0000	212736		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	3374	N/A	10.618,50 +
0000	212750		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	3374	N/A	2.121,00 +
0000	212764		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	3374	N/A	2.856,04 +
0000	212778		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	3374	N/A	4.870,69 +
0000	212792		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	3374	N/A	1.583,45 +
0000	212806		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	3374	N/A	9.487,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212820	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	3374 N/A		3.997,60 +
0000	212834		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	3374 N/A		1.092,66 +
0000	212848		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	3374 N/A		16.428,65 +
0000	212862		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	3374 N/A		1.545,12 +
0000	212876		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	3374 N/A		1.017,33 +
0000	212890		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	3374 N/A		1.374,07 +
0000	212912		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	3374 N/A		1.243,40 +
0000	212926		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	3374 N/A		4.765,25 +
0000	212940		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	3374 N/A		2.394,35 +
0000	212962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	3374 N/A		60,60 +
0000	212976		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	3374 N/A		636,30 +
0000	212990		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	3374 N/A		1.017,33 +
0000	213004		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	3374 N/A		14.512,80 +
0000	213018		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	3374 N/A		2.232,84 +
0000	213032		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	3374 N/A		3.097,14 +
0000	213046		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	3374 N/A		6.808,07 +
0000	213068		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	3374 N/A		867,46 +
0000	213082		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	3374 N/A		6.466,97 +
0000	213096		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	3374 N/A		1.183,95 +
0000	213110		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	3374 N/A		13.932,54 +
0000	213124		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	3374 N/A		610,39 +
0000	213138		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	3374 N/A		6.489,97 +
0000	213152		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	3374 N/A		8.063,64 +
0000	213166		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	3374 N/A		4.612,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213180	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	3374	N/A	1.238,04 +
0000	213194		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	3374	N/A	1.114,08 +
0000	213208		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	3374	N/A	1.055,56 +
0000	213222		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	3374	N/A	7.393,35 +
0000	213236		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	3374	N/A	1.020,33 +
0000	213250		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	3374	N/A	2.339,81 +
0000	213284		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	3374	N/A	1.238,00 +
0000	213298		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	3374	N/A	105,04 +
0000	213312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	3374	N/A	6,15 +
0000	213326		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	3374	N/A	6,15 +
0000	213340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	3374	N/A	33,00 +
0000	213354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	3374	N/A	11,00 +
0000	213368		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	3374	N/A	1.217,30 +
0000	213415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	3374	N/A	10.044,33 +
0000	213437		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3374	N/A	10.044,33 -
0000	214963		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	3374	N/A	159,90 +
0000	215124		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	3374	N/A	159,90 +
0000	215294		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	3374	N/A	326,80 +
0000	215503		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	3374	N/A	87,95 +
0000	215519		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	3374	N/A	2.461,50 +
0000	215535		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	3374	N/A	499,00 +
0000	215551		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	3374	N/A	1.974,80 +
0000	215840		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	3374	N/A	159,90 +
0000	215856		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	3374	N/A	1.244,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215872	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	3374	N/A	159,90 +
0000	215888		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	3374	N/A	486,70 +
0000	215904		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	3374	N/A	581,65 +
0000	215920		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	3374	N/A	2.543,40 +
0000	215927		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	3374	N/A	423,90 +
0000	215983		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	3374	N/A	423,90 +
0000	215990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	3374	N/A	157,59 +
0000	216006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	3374	N/A	206,29 +
0000	216022		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	3374	N/A	567,00 +
0000	216038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	3374	N/A	563,37 +
0000	216055		Anulacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	3374	N/A	423,90 -
0000	216061		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	3374	N/A	501,90 +
0000	216068		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	3374	N/A	423,90 +
0000	216084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	3374	N/A	1.110,55 +
0000	216091		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	3374	N/A	167,30 +
0000	216116		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	3374	N/A	74,40 +
0000	216132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	3374	N/A	530,71 +
0000	216148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	3374	N/A	374,42 +
0000	216164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	3374	N/A	773,84 +
0000	216180		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	3374	N/A	2.082,70 +
0000	216187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	3374	N/A	456,43 +
0000	216212		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	3374	N/A	415,80 +
0000	216228		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	3374	N/A	49,60 +
0000	216235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	3374	N/A	268,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216260	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	3374 N/A		175,20 +
0000	216267		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	3374 N/A		2.316,08 +
											Saldo Atual:	14.324.508,50 -
0000	216677	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3374 N/A		508,57 +
0000	216704		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3374 N/A		489,01 -
0000	216710		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	3374 N/A		3.254,25 +
0000	216724		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	3374 N/A		55,55 +
0000	216738		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	3374 N/A		80,00 +
0000	216752		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	3374 N/A		12,30 +
0000	216759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	3374 N/A		150,00 +
0000	216795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	3374 N/A		22,00 +
0000	216808		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	3374 N/A		6,15 +
0000	216859		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	3374 N/A		70,00 +
0000	216880		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	3374 N/A		33,00 +
0000	216889		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	3374 N/A		136,57 +
0000	216914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	3374 N/A		11,00 +
0000	216928		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	3374 N/A		11,00 +
0000	216972		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	3374 N/A		55,00 +
0000	217018		Empenho Ordinario. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	3374 N/A		2.382,45 +
0000	217030		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	3374 N/A		44,90 +
0000	217056		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	3374 N/A		220,00 +
0000	217106		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	3374 N/A		3.312,00 +
0000	217149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	3374 N/A		171,92 +
0000	217221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	3374 N/A		202,85 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217286	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	3374 N/A		128,14 +
0000	217323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	3374 N/A		263,38 +
0000	217374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	3374 N/A		252,64 +
0000	217399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	3374 N/A		584,08 +
0000	217473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	3374 N/A		16.872,47 +
0000	217489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	3374 N/A		310,89 +
0000	217568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	3374 N/A		869,22 +
0000	217590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	3374 N/A		295,23 +
0000	217651		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	3374 N/A		1.300,00 +
0000	217677		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	3374 N/A		2.500,00 +
0000	217742		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	3374 N/A		986,82 +
0000	217756		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	3374 N/A		320,00 +
0000	217763		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	3374 N/A		360,00 +
0000	217779		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007192			121	3374 N/A		348,30 +
0000	217786		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007193			131	3374 N/A		116,00 +
0000	217793		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	3374 N/A		210,53 +
0000	217800		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	3374 N/A		230,00 +
0000	217807		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	3374 N/A		14.384,23 +
0000	217814		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3374 N/A		240,00 +
0000	217830		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	3374 N/A		327,16 +
0000	217837		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3374 N/A		240,00 +
0000	217844		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	3374 N/A		69,81 +
0000	217851		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3374 N/A		120,00 +
0000	217858		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	3374 N/A		549,35 +
0000	217865		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	3374 N/A		445,00 +
0000	217881		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	3374 N/A		360,00 +
0000	217888		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007205			121	3374 N/A		546,21 +
0000	217895		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	3374 N/A		3.081,76 +
0000	217902		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007207			131	3374 N/A		230,00 +
0000	217918		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007208			121	3374 N/A		98,37 +
0000	217925		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	3374 N/A		3.615,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217935	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	3374	N/A	280,21 +
0000	217958		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	3374	N/A	1.850,50 +
0000	217977		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	3374	N/A	556,65 +
0000	218022		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	3374	N/A	5.389,82 +
0000	218029		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	3374	N/A	139,43 +
0000	218070		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	3374	N/A	139,43 +
0000	218110		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	3374	N/A	8.820,89 +
0000	218126		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	3374	N/A	139,43 +
0000	218140		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	3374	N/A	3.066,00 +
0000	218243		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	3374	N/A	919,80 +
0000	218273		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	3374	N/A	1.998,00 +
0000	218282		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	3374	N/A	3.943,30 +
0000	218296		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	3374	N/A	157,40 +
0000	218304		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	3374	N/A	550,00 +
0000	218311		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	3374	N/A	205,18 +
0000	218334		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	3374	N/A	1.373,65 +
0000	218367		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	3374	N/A	3.089,50 +
0000	218396		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3374	N/A	211,20 +
0000	218424		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	3374	N/A	11,00 +
0000	218438		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	3374	N/A	1.053,81 +
0000	218459		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	3374	N/A	139,43 +
0000	218501		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	3374	N/A	38,58 +
0000	222696		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	3374	N/A	5.505,00 -
											Saldo Atual:	14.235.434,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-4.669.087,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.737.879,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.127.328,97
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	191876	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	3376	N/A	169,00 +
0000	191993		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	3376	N/A	120,25 +
0000	193140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	3367	N/A	23,00 -
0000	193146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	3376	N/A	23,00 +
0000	193154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	3367	N/A	23,00 -
0000	193160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	3376	N/A	23,00 +
0000	193168		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	3367	N/A	55,00 -
0000	193174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	3376	N/A	55,00 +
0000	193182		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	3367	N/A	180,00 -
0000	193196		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	3367	N/A	630,00 -
0000	193203		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	3367	N/A	550,00 -
0000	193209		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	3376	N/A	180,00 +
0000	193219		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	3376	N/A	550,00 +
0000	193240		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	3367	N/A	2.500,00 -
0000	193246		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	3376	N/A	2.500,00 +
0000	193267		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	3367	N/A	1.894,00 -
0000	193276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	3367	N/A	994,65 -
0000	193283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	3376	N/A	994,65 +
0000	193327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	3367	N/A	667,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193333	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	3376 N/A		667,22 +
0000	193347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	3367 N/A		537,77 -
0000	193353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	3376 N/A		537,77 +
0000	193363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	3367 N/A		1.210,84 -
0000	193369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	3376 N/A		1.210,84 +
0000	193379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	3367 N/A		28,00 -
0000	193388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	3376 N/A		28,00 +
0000	193396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	3367 N/A		711,66 -
0000	193404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	3376 N/A		711,66 +
0000	193414		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	3367 N/A		20,00 -
0000	193420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	3376 N/A		20,00 +
0000	193428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	3367 N/A		187,38 -
0000	193434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	3376 N/A		187,38 +
0000	193446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	3367 N/A		40,59 -
0000	193454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	3376 N/A		40,59 +
0000	193466		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	3367 N/A		231,65 -
0000	193473		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	3367 N/A		578,36 -
0000	193481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	3376 N/A		578,36 +
0000	193495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	3376 N/A		231,65 +
0000	193507		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	3367 N/A		2.650,00 -
0000	193513		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	3376 N/A		2.650,00 +
0000	193533		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	3367 N/A		3.708,00 -
0000	193564		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	3367 N/A		4.383,77 -
0000	193573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	3367 N/A		55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193580	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	3376 N/A		55,00 +
0000	193588		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	3367 N/A		10.763,77 -
0000	193595		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	3367 N/A		11,00 -
0000	193601		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	3376 N/A		11,00 +
0000	193609		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	3367 N/A		3.925,44 -
0000	193616		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	3367 N/A		11,00 -
0000	193623		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	3367 N/A		506,47 -
0000	193650		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	3376 N/A		11,00 +
0000	193672		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	3367 N/A		589,67 -
0000	193679		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	3367 N/A		2.575,57 -
0000	193707		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	3367 N/A		1.117,78 -
0000	193730		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	3367 N/A		11,00 -
0000	193737		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	3367 N/A		13.165,70 -
0000	193744		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	3367 N/A		2.172,98 -
0000	193750		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	3376 N/A		11,00 +
0000	193758		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	3367 N/A		4.449,28 -
0000	193765		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3367 N/A		1.283,10 -
0000	193772		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	3367 N/A		11,00 -
0000	193779		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	3367 N/A		1.041,60 -
0000	193785		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	3376 N/A		11,00 +
0000	193793		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	3367 N/A		1.356,60 -
0000	193800		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	3367 N/A		1.438,00 -
0000	193807		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	3367 N/A		702,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193813	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	3376	N/A	702,20 +
0000	193820		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	3376	N/A	1.438,00 +
0000	193831		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	3367	N/A	1.500,00 -
0000	193837		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	3376	N/A	1.500,00 +
0000	193849		Empenho Ordinario. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406			363	3367	N/A	1.700,00 -
0000	193856		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	3367	N/A	59,10 -
0000	193863		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	3367	N/A	450,00 -
0000	193869		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	3376	N/A	450,00 +
0000	193877		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	3367	N/A	180,00 -
0000	193883		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	3376	N/A	180,00 +
0000	193891		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	3367	N/A	450,00 -
0000	193898		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	3367	N/A	2.250,00 -
0000	193904		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	3376	N/A	2.250,00 +
0000	193913		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	3376	N/A	450,00 +
0000	193922		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	3376	N/A	176,07 +
0000	193932		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	3367	N/A	990,00 -
0000	193938		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	3376	N/A	990,00 +
0000	193948		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	3367	N/A	720,00 -
0000	193954		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	3376	N/A	720,00 +
0000	193964		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	3367	N/A	389,00 -
0000	193971		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	3367	N/A	350,00 -
0000	193977		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	3376	N/A	350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193986	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	3376	N/A	389,00 +
0000	193996		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	3367	N/A	450,00 -
0000	194003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	3367	N/A	607,94 -
0000	194009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	3376	N/A	607,94 +
0000	194018		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	3376	N/A	450,00 +
0000	194026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	3367	N/A	661,84 -
0000	194032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	3376	N/A	661,84 +
0000	194042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	3367	N/A	217,80 -
0000	194048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	3376	N/A	217,80 +
0000	194057		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	3376	N/A	3.708,00 +
0000	194073		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	3376	N/A	1.356,60 +
0000	194092		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	3376	N/A	1.041,60 +
0000	194101		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3376	N/A	758,10 +
0000	204999		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	3367	N/A	400,00 -
0000	205005		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	3376	N/A	400,00 +
0000	206110		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	3376	N/A	5.616,00 +
0000	206128		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	3376	N/A	14.400,00 +
											Saldo Atual:	4.697.064,34 -
0000	194067	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	3367	N/A	150,00 -
0000	194082		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	3376	N/A	150,00 +
0000	194350		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	3367	N/A	199,78 -
0000	194356		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	3376	N/A	199,78 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194371	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	3367 N/A		201,00 -
0000	194377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	3376 N/A		201,00 +
0000	194393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3367 N/A		13.444,20 -
0000	194399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3376 N/A		13.444,20 +
0000	194411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	3367 N/A		237,84 -
0000	194417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	3376 N/A		237,84 +
0000	194427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	3367 N/A		143,14 -
0000	194433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	3376 N/A		143,14 +
0000	194499		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	3367 N/A		6.722,10 -
0000	194506		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	3367 N/A		713,10 -
0000	194512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	3376 N/A		6.722,10 +
0000	194546		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	3367 N/A		479,48 -
0000	194552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	3376 N/A		479,48 +
0000	194562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	3367 N/A		887,38 -
0000	194568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	3376 N/A		887,38 +
0000	194578		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	3367 N/A		397,70 -
0000	194600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	3367 N/A		150,00 -
0000	194606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	3376 N/A		150,00 +
0000	194614		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006432			1259	3367 N/A		162,00 -
0000	194621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	3367 N/A		220,00 -
0000	194627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	3376 N/A		220,00 +
0000	194635		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	3367 N/A		1.212,00 -
0000	194641		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	3376 N/A		1.212,00 +
0000	194649		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	3367 N/A		5.000,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194656	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	3367 N/A		1.212,00 -
0000	194662		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	3376 N/A		1.212,00 +
0000	194669		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	3376 N/A		5.000,00 +
0000	194679		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	3367 N/A		2.949,00 -
0000	194685		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	3376 N/A		2.949,00 +
0000	194758		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	3367 N/A		700,00 -
0000	194764		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	3376 N/A		700,00 +
0000	194829		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	3367 N/A		1.780,00 -
0000	194847		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	3376 N/A		1.780,00 +
0000	199409		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3376 N/A		11.036,00 +
Saldo Atual:											4.687.301,14 -	
0000	194864	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	3367 N/A		400,00 -
0000	194870		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	3376 N/A		199,97 +
0000	194879		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	3376 N/A		400,00 +
0000	194967		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/006441			221	3367 N/A		500,00 -
0000	194974		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	3367 N/A		322,74 -
0000	194980		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	3376 N/A		322,74 +
0000	194988		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	3367 N/A		200,00 -
0000	194994		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	3376 N/A		200,00 +
0000	195002		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/006444			221	3367 N/A		200,00 -
0000	195008		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/006444			221	3376 N/A		200,00 +
0000	195016		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	3367 N/A		200,00 -
0000	195023		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	3367 N/A		40,00 -
0000	195029		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	3376 N/A		200,00 +
0000	195036		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	3376 N/A		40,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195044	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195050		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195058		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195064		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195072		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195078		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195086		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195092		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195100		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	3367	N/A	12.221,76 -
0000	195108		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	3375	N/A	12.221,76 +
0000	195142		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	3367	N/A	400,00 -
0000	195169		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	3376	N/A	400,00 +
0000	195189		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195195		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195203		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195209		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195217		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195224		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	3367	N/A	14,35 -
0000	195230		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195238		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195244		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	3376	N/A	14,35 +
0000	195251		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195259		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195265		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	3367	N/A	10,45 -
0000	195279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	3376	N/A	10,45 +
0000	195287		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	3367	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195293	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195301		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	3367	N/A	8,20 -
0000	195314		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	3376	N/A	8,20 +
0000	195329		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	3367	N/A	22,00 -
0000	195335		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	3376	N/A	22,00 +
0000	195343		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/006464			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195349		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/006464			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195357		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195384		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195406		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	3367	N/A	186,30 -
0000	195422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	3376	N/A	186,30 +
0000	195431		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195439		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195466		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195481		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	3367	N/A	200,00 -
0000	195487		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	3376	N/A	200,00 +
0000	195558		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	3367	N/A	400,00 -
0000	195571		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	3376	N/A	400,00 +
0000	195579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	3367	N/A	718,72 -
0000	195592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	3376	N/A	718,72 +
0000	195609		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	3367	N/A	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195615	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	3376	N/A	500,00 +
0000	195623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	3367	N/A	361,65 -
0000	195629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	3376	N/A	361,65 +
0000	195639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	3367	N/A	169,30 -
0000	195645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	3376	N/A	169,30 +
0000	195655		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	3367	N/A	400,00 -
0000	195661		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	3376	N/A	400,00 +
0000	195669		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	3367	N/A	500,00 -
0000	195676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	3367	N/A	251,25 -
0000	195682		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	3376	N/A	500,00 +
0000	195689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	3376	N/A	251,25 +
0000	195699		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	3367	N/A	500,00 -
0000	195705		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	3376	N/A	500,00 +
0000	195713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	3367	N/A	216,77 -
0000	195733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	3376	N/A	216,77 +
0000	195743		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	3367	N/A	400,00 -
0000	195749		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	3376	N/A	400,00 +
0000	195757		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	3367	N/A	400,00 -
0000	195763		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	3376	N/A	400,00 +
0000	195771		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	3367	N/A	400,00 -
0000	195777		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	3376	N/A	400,00 +
0000	195799		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	3367	N/A	500,00 -
0000	195805		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	3376	N/A	500,00 +
0000	195813		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	3367	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195819	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	3376	N/A	400,00 +
0000	195827		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	3367	N/A	227,86 -
0000	195834		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	3367	N/A	400,00 -
0000	195840		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	3376	N/A	400,00 +
0000	195848		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	3367	N/A	1.131,98 -
0000	195855		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	3367	N/A	500,00 -
0000	195861		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	3376	N/A	500,00 +
0000	195869		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	3367	N/A	500,00 -
0000	195875		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	3376	N/A	500,00 +
0000	195882		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	3367	N/A	1.131,98 +
0000	195890		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	3367	N/A	500,00 -
0000	195896		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	3367	N/A	227,86 +
0000	195903		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	3376	N/A	500,00 +
0000	195911		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	3367	N/A	234,90 -
0000	195918		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	3367	N/A	500,00 -
0000	195924		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	3376	N/A	500,00 +
0000	195932		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	3367	N/A	1.161,00 -
0000	195939		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	3367	N/A	279,55 -
0000	195946		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	3367	N/A	400,00 -
0000	195953		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	3367	N/A	935,77 -
0000	195967		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	3367	N/A	33.894,00 -
0000	195974		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	3367	N/A	500,00 -
0000	195980		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	3376	N/A	500,00 +
0000	195988		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	3367	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195994	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	3376	N/A	200,00 +
0000	196002		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	3367	N/A	200,00 -
0000	196008		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	3376	N/A	200,00 +
0000	196159		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	3367	N/A	200,00 -
0000	196200		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	3376	N/A	200,00 +
0000	196208		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	3367	N/A	297,77 -
0000	196214		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	3376	N/A	297,77 +
0000	196222		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	3367	N/A	39,63 -
0000	196229		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	3367	N/A	1.117,20 -
0000	196236		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	3367	N/A	1.212,00 -
0000	196243		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	3367	N/A	18,24 -
0000	196250		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	3367	N/A	180,00 -
0000	196256		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	3376	N/A	180,00 +
0000	196264		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	3367	N/A	150,00 -
0000	196270		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	3376	N/A	150,00 +
0000	196278		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	3367	N/A	150,00 -
0000	196284		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	3376	N/A	150,00 +
0000	196513		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	3367	N/A	200,00 -
0000	196535		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	3376	N/A	200,00 +
0000	196546		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3367	N/A	2.150,00 -
0000	196552		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3376	N/A	2.150,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196618	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3376	N/A	4.525,00 +
0000	196640		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3367	N/A	3.400,00 -
0000	196646		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3376	N/A	3.400,00 +
											Saldo Atual:	4.722.368,46 -
0000	195959	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	3376	N/A	400,00 +
0000	197244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	3367	N/A	195,15 -
0000	197250		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	3376	N/A	195,15 +
0000	197260		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	3367	N/A	172,95 -
0000	197266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	3376	N/A	172,95 +
0000	197297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	3367	N/A	592,75 -
0000	197324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	3376	N/A	592,75 +
0000	197439		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	3367	N/A	526,50 -
0000	197445		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	3376	N/A	526,50 +
0000	197453		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	3367	N/A	6.300,00 -
0000	197459		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	3376	N/A	6.300,00 +
0000	197469		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	3367	N/A	580,00 -
0000	197476		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	3367	N/A	24,60 -
0000	197482		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	3376	N/A	24,60 +
0000	197490		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	3367	N/A	11,00 -
0000	197496		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	3376	N/A	11,00 +
0000	197504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	3367	N/A	4,10 -
0000	197510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	3376	N/A	4,10 +
0000	197518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	3367	N/A	896,19 -
0000	197525		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	3367	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197531	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	3376	N/A	11,00 +
0000	197538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	3376	N/A	896,19 +
0000	197548		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	3367	N/A	2.498,00 -
0000	197554		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	3367	N/A	935,77 +
0000	197561		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	3367	N/A	279,55 +
0000	197568		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	3367	N/A	1.161,00 +
0000	197575		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	3367	N/A	234,90 +
0000	197582		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	3367	N/A	33.894,00 +
0000	197590		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	3367	N/A	912,39 -
0000	197597		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	3367	N/A	272,54 -
0000	197604		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	3367	N/A	1.131,98 -
0000	197611		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	3367	N/A	227,86 -
0000	197618		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	3367	N/A	33.047,30 -
0000	199418		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	3376	N/A	39.418,32 +
0000	199427		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	3376	N/A	630,00 +
0000	199497		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	3376	N/A	1.894,00 +
											Saldo Atual:	4.682.190,99 -
0000	197625	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	3367	N/A	422,82 -
0000	197632		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006531			1219	3367	N/A	410,81 -
0000	197639		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006532			1219	3367	N/A	561,38 -
0000	197646		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	3367	N/A	594,00 -
0000	197653		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	3367	N/A	1.800,00 -
0000	197709		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	3367	N/A	1.405,50 -
0000	197863		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	3367	N/A	154,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197981	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	3376 N/A		154,00 +
0000	197996		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	3367 N/A		224,95 -
0000	198002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	3376 N/A		224,95 +
0000	198012		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	3367 N/A		22,00 -
0000	198018		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	3376 N/A		22,00 +
0000	198026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	3367 N/A		112,47 -
0000	198032		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	3376 N/A		112,47 +
0000	198042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	3367 N/A		102,76 -
0000	198049		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	3367 N/A		44,00 -
0000	198055		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	3376 N/A		44,00 +
0000	198062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	3376 N/A		102,76 +
0000	198072		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	3367 N/A		11,00 -
0000	198079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	3367 N/A		356,73 -
0000	198085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	3376 N/A		356,73 +
0000	198094		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	3376 N/A		11,00 +
0000	198102		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	3367 N/A		66,00 -
0000	198108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	3376 N/A		66,00 +
0000	198116		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	3367 N/A		1.195,00 -
0000	198122		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	3376 N/A		1.195,00 +
0000	198132		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	3367 N/A		700,00 -
0000	198139		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	3367 N/A		630,00 -
0000	198146		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	3367 N/A		1.098,00 -
0000	198153		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	3367 N/A		4,10 -
0000	198159		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	3376 N/A		4,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198167	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	3367 N/A		6,15 -
0000	198173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	3376 N/A		6,15 +
0000	198181		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	3367 N/A		2.963,22 -
0000	198244		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	3367 N/A		168,00 -
0000	198278		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	3376 N/A		168,00 +
0000	198300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	3367 N/A		27,00 -
0000	198306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	3376 N/A		27,00 +
0000	198314		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	3367 N/A		1.485,00 -
0000	198320		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	3376 N/A		1.485,00 +
0000	198328		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	3367 N/A		80,06 -
0000	198334		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	3376 N/A		80,06 +
0000	198342		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	3367 N/A		465,00 -
0000	198348		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	3376 N/A		2.963,22 +
0000	198357		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	3376 N/A		465,00 +
											Saldo Atual:	4.689.813,50 -
0000	198407	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	3367 N/A		12.253,70 -
0000	198415		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	3375 N/A		12.253,70 +
0000	198420		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3376 N/A		525,00 +
0000	198435		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	3367 N/A		686,04 -
0000	198443		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	3375 N/A		686,04 +
0000	198453		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	3376 N/A		1.117,20 +
0000	198463		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	3367 N/A		3.136,11 -
0000	198471		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	3375 N/A		3.136,11 +
0000	198482		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	3367 N/A		825,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198490	09/09/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	3375 N/A		825,64 +
0000	198501		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	3367 N/A		10.173,10 -
0000	198509		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	3375 N/A		10.173,10 +
0000	198520		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	3367 N/A		3.008,94 -
0000	198528		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	3375 N/A		3.008,94 +
0000	198539		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	3367 N/A		188,29 -
0000	198547		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	3375 N/A		188,29 +
0000	198553		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	3367 N/A		160,43 -
0000	198565		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	3367 N/A		10.124,12 -
0000	198573		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	3375 N/A		10.124,12 +
0000	198583		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	3376 N/A		160,43 +
0000	198610		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	3367 N/A		165,14 -
0000	198618		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	3375 N/A		165,14 +
0000	198629		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	3367 N/A		1.168,31 -
0000	198637		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	3375 N/A		1.168,31 +
0000	198648		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	3367 N/A		6.834,76 -
0000	198654		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	3376 N/A		6.834,76 +
0000	198662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	3367 N/A		88,22 -
0000	198668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	3376 N/A		88,22 +
0000	198678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	3367 N/A		102,76 -
0000	198684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	3376 N/A		102,76 +
0000	198694		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	3367 N/A		3.440,00 -
0000	198701		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	3367 N/A		192,78 -
0000	198707		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	3376 N/A		3.440,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198714	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	3376 N/A		192,78 +
0000	198731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	3367 N/A		994,93 -
0000	198758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	3376 N/A		994,93 +
0000	198768		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	3367 N/A		16,40 -
0000	198774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	3376 N/A		16,40 +
0000	198781		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3376 N/A		748,00 +
0000	198796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	3367 N/A		118,42 -
0000	198802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	3376 N/A		118,42 +
0000	198812		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	3367 N/A		200,00 -
0000	198819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	3367 N/A		205,98 -
0000	198825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	3376 N/A		205,98 +
0000	198834		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	3376 N/A		200,00 +
0000	198842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	3367 N/A		726,05 -
0000	198848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	3376 N/A		726,05 +
0000	198872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	3367 N/A		265,12 -
0000	198885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	3376 N/A		265,12 +
0000	198972		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	3367 N/A		2,05 -
0000	199000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	3367 N/A		174,74 -
0000	199006		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	3376 N/A		2,05 +
0000	199013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	3376 N/A		174,74 +
0000	199023		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	3367 N/A		11,00 -
0000	199029		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	3376 N/A		11,00 +
0000	199037		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	3367 N/A		1.200,00 -
0000	199043		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	3376 N/A		1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199053	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	3367	N/A	7.142,86 -
0000	199059		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	3376	N/A	7.142,86 +
0000	199069		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	3367	N/A	4.030,00 -
0000	199079		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	3367	N/A	4.552,00 -
0000	199107		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006588			1918	3367	N/A	3.359,00 -
0000	199280		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	3367	N/A	789,00 -
0000	199287		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	3367	N/A	1.494,00 -
0000	199293		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	3376	N/A	1.494,00 +
0000	199303		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	3367	N/A	800,00 -
0000	199309		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	3376	N/A	800,00 +
0000	199317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	3367	N/A	150,00 -
0000	199323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	3376	N/A	150,00 +
0000	199505		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	3367	N/A	500,00 -
0000	199511		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	3376	N/A	500,00 +
0000	199520		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	3367	N/A	450,00 -
0000	199526		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	3376	N/A	450,00 +
0000	199540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3367	N/A	16.805,25 -
0000	199546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3376	N/A	16.805,25 +
0000	199557		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	3376	N/A	2.885,40 +
0000	199566		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	3376	N/A	69,80 +
0000	222689		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	3367	N/A	5.505,00 -
											Saldo Atual:	4.702.703,10 -
0000	199618	12/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3376	N/A	1.934,26 -
0000	199648		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	3367	N/A	1.934,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199654	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	3376 N/A		1.934,26 +
0000	199663		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	3376 N/A		4.030,00 +
0000	199673		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	3367 N/A		103,18 -
0000	199679		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	3376 N/A		103,18 +
0000	199717		Empenho Ordinario. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	3367 N/A		2.350,00 -
0000	199752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	3367 N/A		450,38 -
0000	199758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	3376 N/A		450,38 +
0000	199775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	3367 N/A		362,99 -
0000	199915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	3376 N/A		362,99 +
0000	199925		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	3367 N/A		337,51 -
0000	199931		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	3376 N/A		337,51 +
0000	199956		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	3367 N/A		891,21 -
0000	199962		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	3376 N/A		891,21 +
0000	199972		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	3367 N/A		4.869,56 -
0000	199979		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	3367 N/A		207,38 -
0000	199985		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	3376 N/A		4.869,56 +
0000	199992		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	3376 N/A		207,38 +
0000	200002		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	3367 N/A		214,97 -
0000	200008		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	3376 N/A		214,97 +
0000	200016		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	3367 N/A		732,84 -
0000	200023		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	3367 N/A		3.464,25 -
0000	200029		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	3376 N/A		3.464,25 +
0000	200036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	3376 N/A		732,84 +
0000	200126		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	3367 N/A		1.649,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200132	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	3376	N/A	1.649,64 +
0000	200140		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	3367	N/A	319,18 -
0000	200146		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	3376	N/A	319,18 +
0000	200154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	3367	N/A	94,72 -
0000	200160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	3376	N/A	94,72 +
0000	200167		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇAO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	3376	N/A	4.854,00 +
0000	200175		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	3367	N/A	1.823,38 -
0000	200181		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	3376	N/A	1.823,38 +
0000	200189		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	3367	N/A	985,51 -
0000	200195		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	3376	N/A	985,51 +
0000	200203		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	3367	N/A	248,54 -
0000	200209		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	3376	N/A	248,54 +
0000	200217		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	3367	N/A	10.430,24 -
0000	200223		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	3376	N/A	10.430,24 +
0000	200231		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	3367	N/A	18,45 -
0000	200244		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	3376	N/A	18,45 +
0000	200343		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	3367	N/A	33,00 -
0000	200349		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	3376	N/A	33,00 +
0000	200357		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	3367	N/A	899,68 -
0000	200363		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	3376	N/A	899,68 +
0000	200371		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	3367	N/A	899,65 -
0000	200377		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	3376	N/A	899,65 +
0000	200385		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	3367	N/A	63,31 -
0000	200391		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	3376	N/A	63,31 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200399	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	3367	N/A	899,99 -
0000	200405		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	3376	N/A	899,99 +
0000	200427		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	3367	N/A	96,12 -
0000	200433		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	3376	N/A	96,12 +
0000	200455		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3367	N/A	150,00 -
0000	200461		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3376	N/A	150,00 +
0000	200476		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3367	N/A	180,00 -
0000	200482		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3376	N/A	180,00 +
0000	200504		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006626			121	3367	N/A	800,00 -
0000	201262		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	3367	N/A	300,00 -
0000	201269		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	3367	N/A	22,00 -
0000	201275		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	3376	N/A	22,00 +
0000	201283		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	3367	N/A	7.066,04 -
0000	201290		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	3367	N/A	132,00 -
0000	201296		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	3376	N/A	132,00 +
0000	201304		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	3367	N/A	205,58 -
0000	201310		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	3376	N/A	205,58 +
0000	201325		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	3367	N/A	23,64 -
0000	201339		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	3367	N/A	1.075,98 -
0000	201346		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	3367	N/A	1.026,78 -
0000	201353		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	3367	N/A	200,00 -
0000	201359		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	3376	N/A	200,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201367	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	3367	N/A	150,00 -
0000	201373		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	3376	N/A	150,00 +
0000	201381		Est Liquidacao Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3376	N/A	807,29 -
0000	201389		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3367	N/A	807,29 +
0000	201397		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	3367	N/A	807,29 -
0000	201403		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	3376	N/A	807,29 +
0000	202036		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	3367	N/A	99,00 -
0000	202058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	3376	N/A	99,00 +
0000	205027		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	3367	N/A	400,00 -
0000	205033		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	3376	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	4.708.395,80 -
0000	198864	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3376	N/A	20.000,00 +
0000	199633		Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3367	N/A	1.934,26 +
0000	201413		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	3367	N/A	24,60 -
0000	201419		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	3376	N/A	24,60 +
0000	201427		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	3367	N/A	6,15 -
0000	201433		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	3376	N/A	6,15 +
0000	201441		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	3367	N/A	11,00 -
0000	201447		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	3376	N/A	11,00 +
0000	201455		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	3367	N/A	33,00 -
0000	201461		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	3376	N/A	33,00 +
0000	201469		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	3367	N/A	11,00 -
0000	201475		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	3376	N/A	11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201483	13/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	3367	N/A	11,00 -
0000	201489		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	3376	N/A	11,00 +
0000	201497		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	3367	N/A	400,00 -
0000	201504		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	3367	N/A	4.320,00 -
0000	201511		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	3367	N/A	878,00 -
0000	201518		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	3367	N/A	372,00 -
0000	201525		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	3367	N/A	124,00 -
0000	201532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	3367	N/A	273,19 -
0000	201538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	3376	N/A	273,19 +
0000	201548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	3367	N/A	200,80 -
0000	201554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	3376	N/A	200,80 +
0000	201564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	3367	N/A	226,80 -
0000	201570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	3376	N/A	226,80 +
0000	201580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	3367	N/A	223,25 -
0000	201586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	3376	N/A	223,25 +
0000	201596		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	3367	N/A	1.436,00 -
0000	201602		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	3376	N/A	1.436,00 +
0000	201610		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	3367	N/A	1.025,00 -
0000	201616		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	3376	N/A	1.025,00 +
0000	201624		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	3367	N/A	200,00 -
0000	201630		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	3376	N/A	200,00 +
0000	201652		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	3367	N/A	322,74 -
0000	201658		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	3376	N/A	322,74 +
0000	201666		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	3367	N/A	322,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201672	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	3376 N/A		322,74 +
0000	201680		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	3367 N/A		199,01 -
0000	201687		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	3367 N/A		39,00 -
0000	201693		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	3376 N/A		199,01 +
0000	201700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	3376 N/A		39,00 +
0000	201708		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	3367 N/A		172,54 -
0000	201714		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	3376 N/A		172,54 +
0000	201731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	3367 N/A		233,31 -
0000	201737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	3376 N/A		233,31 +
0000	201746		Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	3367 N/A		3.000,00 +
0000	206004		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3376 N/A		69.875,76 +
0000	206085		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3376 N/A		67.926,68 +
											Saldo Atual:	4.551.753,10 -
0000	199723	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	3376 N/A		2.350,00 +
0000	202015		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	3367 N/A		146,12 -
0000	202042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	3376 N/A		146,12 +
0000	202080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	3367 N/A		371,79 -
0000	202086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	3376 N/A		371,79 +
0000	202124		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	3367 N/A		14,35 -
0000	202131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	3367 N/A		850,75 -
0000	202137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	3376 N/A		850,75 +
0000	202146		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	3376 N/A		14,35 +
0000	202161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	3367 N/A		11,00 -
0000	202168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	3367 N/A		25,69 -
0000	202174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	3376 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202181	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	3376 N/A		25,69 +
0000	202205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	3367 N/A		33,00 -
0000	202212		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	3367 N/A		231,21 -
0000	202218		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	3376 N/A		231,21 +
0000	202227		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	3376 N/A		33,00 +
0000	202235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	3367 N/A		522,63 -
0000	202241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	3376 N/A		522,63 +
0000	202251		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	3367 N/A		2.421,33 -
0000	202257		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	3376 N/A		2.421,33 +
0000	202267		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	3367 N/A		508,30 -
0000	202274		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	3367 N/A		1.025,57 -
0000	202281		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	3367 N/A		855,93 -
0000	202288		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	3367 N/A		207,35 -
0000	202295		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	3367 N/A		4.087,02 -
0000	202323		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006678			47	3367 N/A		59,10 -
0000	202330		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	3367 N/A		358,00 -
0000	202388		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	3367 N/A		899,69 -
0000	202403		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	3376 N/A		899,69 +
0000	202426		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	3367 N/A		899,58 -
0000	202432		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	3376 N/A		899,58 +
0000	202457		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	3376 N/A		4.320,00 +
0000	202473		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	3367 N/A		420,00 -
0000	202494		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	3376 N/A		420,00 +
											Saldo Atual:	4.552.184,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201813	15/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	3367 N/A		3.000,00 +
0000	202658		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	3367 N/A		114,81 -
0000	202673		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	3376 N/A		114,81 +
0000	202696		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	3367 N/A		81,50 -
0000	202702		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	3376 N/A		81,50 +
0000	202710		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	3367 N/A		110,05 -
0000	202716		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	3376 N/A		110,05 +
0000	202727		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	3367 N/A		719,00 -
0000	202733		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	3376 N/A		719,00 +
0000	202748		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	3367 N/A		363,50 -
0000	202755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	3367 N/A		234,97 -
0000	202761		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	3376 N/A		363,50 +
0000	202768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	3376 N/A		234,97 +
0000	202778		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	3367 N/A		150,00 -
0000	202785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	3367 N/A		220,84 -
0000	202791		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	3376 N/A		150,00 +
0000	202798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	3376 N/A		220,84 +
0000	202808		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	3367 N/A		180,00 -
0000	202814		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	3376 N/A		180,00 +
0000	202822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	3367 N/A		102,76 -
0000	202828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	3376 N/A		102,76 +
0000	202838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	3367 N/A		668,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202844	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	3376 N/A		668,71 +
0000	202854		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	3367 N/A		362,99 -
0000	202860		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	3376 N/A		362,99 +
0000	202931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	3367 N/A		425,64 -
0000	203035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	3376 N/A		425,64 +
0000	203045		Empenho Ordinario. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	3367 N/A		1.197,74 -
0000	203052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	3367 N/A		55,00 -
0000	203058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	3376 N/A		55,00 +
0000	203066		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	3367 N/A		11,00 -
0000	203072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	3376 N/A		11,00 +
0000	203080		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	3367 N/A		11,00 -
0000	203087		Empenho Ordinario. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	3367 N/A		800,00 -
0000	203093		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	3376 N/A		11,00 +
0000	203101		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3367 N/A		11,00 -
0000	203142		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3376 N/A		11,00 +
0000	203149		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	3376 N/A		800,00 +
0000	203157		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	3367 N/A		11,00 -
0000	203163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	3376 N/A		11,00 +
0000	203171		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	3367 N/A		33,00 -
0000	203178		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	3367 N/A		975,28 -
0000	203184		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	3376 N/A		33,00 +
0000	203191		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	3376 N/A		975,28 +
0000	203199		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	3367 N/A		1.274,96 -
0000	203205		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	3376 N/A		1.274,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203213	15/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	3367 N/A		63,08 -
0000	203220		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	3367 N/A		10,25 -
0000	203226		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	3376 N/A		10,25 +
0000	203233		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	3376 N/A		63,08 +
0000	203241		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	3367 N/A		4,10 -
0000	203247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	3376 N/A		4,10 +
0000	203262		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	3367 N/A		178,89 -
0000	203268		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	3376 N/A		178,89 +
0000	203276		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	3367 N/A		250,00 -
0000	203282		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	3376 N/A		250,00 +
0000	203339		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	3367 N/A		934,20 -
0000	203346		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	3367 N/A		364,10 -
0000	203353		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	3367 N/A		2.301,00 -
0000	203360		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	3367 N/A		26,00 -
0000	203367		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	3367 N/A		281,10 -
0000	203388		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	3367 N/A		369,82 -
0000	203401		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	3367 N/A		139,53 -
										Saldo Atual:		4.554.797,86 -
0000	202363	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	3376 N/A		358,00 +
0000	203408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	3367 N/A		161,93 -
0000	203414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	3376 N/A		161,93 +
0000	203424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	3367 N/A		134,15 -
0000	203430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	3376 N/A		134,15 +
0000	203440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3367 N/A		270,62 -
0000	203446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3376 N/A		270,62 +
0000	203458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	3367 N/A		430,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203464	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	3376	N/A	430,27 +
0000	203474		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	3367	N/A	3.504,00 -
0000	203480		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	3376	N/A	3.504,00 +
0000	203493		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	3367	N/A	2.362,39 -
0000	203499		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	3376	N/A	2.362,39 +
0000	203507		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	3367	N/A	280,00 -
0000	203564		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	3376	N/A	1.790,00 +
0000	203861		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	3367	N/A	400,00 -
0000	203867		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	3376	N/A	400,00 +
0000	203893		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006725			340	3367	N/A	1.230,41 -
0000	203900		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3367	N/A	14.366,40 -
0000	203906		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3376	N/A	14.366,40 +
0000	203939		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	3367	N/A	741,00 -
0000	203946		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	3367	N/A	2.708,50 -
0000	203953		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	3367	N/A	795,57 -
0000	203960		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	3367	N/A	16,40 -
0000	203966		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	3376	N/A	16,40 +
0000	203974		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	3367	N/A	183,73 -
0000	203981		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	3367	N/A	2,05 -
0000	203987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	3376	N/A	2,05 +
0000	203995		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	3367	N/A	26,86 -
0000	204002		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	3367	N/A	277,73 -
0000	204009		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	3367	N/A	10,90 -
0000	204016		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	3367	N/A	6.800,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204023	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	3367 N/A		3.319,86 -
0000	204030		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	3367 N/A		1.410,69 -
0000	204037		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006739			90	3367 N/A		10.497,94 -
0000	204044		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	3367 N/A		10.800,00 -
0000	204050		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	3376 N/A		10.800,00 +
0000	204060		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006741			1219	3367 N/A		4.888,77 -
0000	204066		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3376 N/A		8.328,47 +
0000	204075		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3376 N/A		3.899,47 +
0000	204085		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006742			340	3367 N/A		3.933,70 -
0000	204092		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006743			340	3367 N/A		42.320,21 -
0000	204122		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	3376 N/A		300,00 +
0000	204130		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	3367 N/A		750,00 -
0000	204136		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	3376 N/A		750,00 +
0000	204144		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	3367 N/A		142,34 -
0000	204150		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	3376 N/A		142,34 +
0000	204158		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	3367 N/A		142,34 -
0000	204164		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	3376 N/A		142,34 +
0000	204172		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	3367 N/A		139,43 -
0000	204196		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	3376 N/A		139,43 +
0000	219915		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	3376 N/A		139,53 +
											Saldo Atual:	4.619.408,26 -
0000	204260	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3367 N/A		150,00 -
0000	204275		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3376 N/A		150,00 +
0000	204283		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	3367 N/A		6.535,98 -
0000	204297		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	3367 N/A		899,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204303	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	3376 N/A		899,64 +
0000	204318		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006751			47	3367 N/A		317,25 -
0000	204325		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752			47	3367 N/A		400,00 -
0000	204332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	3367 N/A		369,77 -
0000	204338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	3376 N/A		369,77 +
0000	204425		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	3367 N/A		120,00 -
0000	204432		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	3367 N/A		40,00 -
0000	204446		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	3367 N/A		40,00 -
0000	204495		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	3367 N/A		1.790,00 -
0000	204502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	3367 N/A		867,08 -
0000	204508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	3376 N/A		867,08 +
0000	204518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	3367 N/A		1.142,76 -
0000	204525		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3367 N/A		520,00 -
0000	204531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	3376 N/A		1.142,76 +
0000	204541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	3367 N/A		142,32 -
0000	204547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	3376 N/A		142,32 +
0000	204557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3367 N/A		238,49 -
0000	204563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3376 N/A		238,49 +
0000	204575		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	3367 N/A		2.514,00 -
0000	204582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	3367 N/A		605,12 -
0000	204588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	3376 N/A		605,12 +
0000	204598		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	3367 N/A		160,00 -
0000	204605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	3367 N/A		188,82 -
0000	204611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	3376 N/A		188,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204752	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	3367 N/A		231,42 -
0000	204758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	3376 N/A		231,42 +
0000	204768		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	3367 N/A		5.000,00 -
0000	204774		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	3376 N/A		5.000,00 +
0000	204784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	3367 N/A		10,00 -
0000	204790		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	3376 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	4.631.845,49 -
0000	204178	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	3376 N/A		630,00 +
0000	204187		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	3376 N/A		700,00 +
0000	204203		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	3376 N/A		1.405,50 +
0000	204212		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	3376 N/A		1.075,98 +
0000	204839		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	3376 N/A		120,00 +
0000	204873		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	3376 N/A		40,00 +
0000	204896		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	3376 N/A		1.790,00 +
0000	204908		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3376 N/A		520,00 +
0000	204919		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	3376 N/A		40,00 +
0000	204936		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	3367 N/A		55,00 -
0000	204942		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	3376 N/A		55,00 +
0000	204957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	3367 N/A		11,00 -
0000	204963		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	3376 N/A		11,00 +
0000	204971		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	3367 N/A		11,00 -
0000	204977		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	3376 N/A		11,00 +
0000	204985		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	3367 N/A		33,00 -
0000	204991		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	3376 N/A		33,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205013	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	3367	N/A	6,15 -
0000	205019		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	3376	N/A	6,15 +
0000	205041		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	3367	N/A	16,40 -
0000	205047		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	3376	N/A	16,40 +
0000	205076		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	3367	N/A	634,00 -
0000	205082		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	3376	N/A	634,00 +
0000	205111		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	3367	N/A	72,00 -
0000	205117		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	3376	N/A	72,00 +
0000	205125		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	3367	N/A	1.250,00 -
0000	205132		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	3367	N/A	18,45 -
0000	205138		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	3376	N/A	1.250,00 +
0000	205145		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	3376	N/A	18,45 +
0000	205166		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	3367	N/A	58,00 -
0000	205173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	3367	N/A	10,25 -
0000	205179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	3376	N/A	10,25 +
0000	205189		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	3376	N/A	58,00 +
0000	205206		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	3367	N/A	214,89 -
0000	205212		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	3376	N/A	214,89 +
0000	205220		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3376	N/A	1.868,00 -
0000	205251		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3376	N/A	277,50 -
0000	205258		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3376	N/A	464,00 -
0000	205268		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3376	N/A	25,00 -
0000	205285		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3376	N/A	90,00 -
0000	205362		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	3367	N/A	8.903,46 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205368	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	3376 N/A		8.903,46 +
0000	205376		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	3367 N/A		1.868,00 -
0000	205383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	3367 N/A		198,28 -
0000	205389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	3376 N/A		198,28 +
0000	205398		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	3376 N/A		1.868,00 +
0000	205406		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	3367 N/A		277,50 -
0000	205412		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	3376 N/A		277,50 +
0000	205546		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	3367 N/A		464,00 -
0000	205552		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	3376 N/A		464,00 +
0000	205560		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	3367 N/A		25,00 -
0000	205566		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	3376 N/A		25,00 +
0000	205574		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	3367 N/A		2.897,00 -
0000	205580		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	3376 N/A		2.897,00 +
0000	205588		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	3367 N/A		90,00 -
0000	205594		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	3376 N/A		90,00 +
0000	205604		Anulacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3367 N/A		9.773,14 +
0000	205615		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	3367 N/A		9.773,14 -
0000	205726		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3376 N/A		60.126,86 +
0000	205754		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	3367 N/A		21.760,00 -
0000	205760		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	3376 N/A		21.760,00 +
0000	205768		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	3367 N/A		7.480,00 -
0000	205774		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	3376 N/A		7.480,00 +
0000	205782		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	3367 N/A		82.498,79 -
0000	205788		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	3376 N/A		82.498,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205796	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	3367 N/A		3.096,73 -
0000	205802		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	3376 N/A		3.096,73 +
0000	205810		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006796			100	3367 N/A		23,75 -
0000	205817		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	3367 N/A		44.240,43 -
0000	205823		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	3376 N/A		44.240,43 +
0000	205831		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006798			100	3367 N/A		35,46 -
0000	205838		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	3367 N/A		85,30 -
0000	205845		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	3367 N/A		38.702,01 -
0000	205851		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	3376 N/A		38.702,01 +
0000	205859		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006801			47	3367 N/A		1.268,10 -
0000	205873		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	3367 N/A		1.224,36 -
0000	205945		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	3367 N/A		1.202,78 -
0000	205951		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	3376 N/A		1.202,78 +
0000	205961		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006804			359	3367 N/A		917,42 -
0000	205968		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	3367 N/A		177,21 -
0000	205982		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3376 N/A		11,00 -
0000	205995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	3376 N/A		177,21 +
0000	206022		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	3367 N/A		311,83 -
0000	206035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	3376 N/A		311,83 +
0000	206067		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	3367 N/A		17.430,41 -
0000	206076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	3376 N/A		17.430,41 +
0000	206095		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	3367 N/A		479,75 -
0000	206101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	3376 N/A		479,75 +
0000	206119		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	3376 N/A		419,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206137	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	3376 N/A		369,82 +
0000	206147		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	3367 N/A		11,00 -
0000	206154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	3367 N/A		150,00 -
0000	206160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	3376 N/A		150,00 +
0000	206174		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	3376 N/A		11,00 +
0000	206182		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	3367 N/A		120,00 -
0000	206191		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	3376 N/A		120,00 +
0000	206207		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	3376 N/A		3.305,81 +
0000	206217		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	3367 N/A		899,69 -
0000	206226		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	3376 N/A		899,69 +
0000	206233		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	3376 N/A		5.779,57 +
0000	206245		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	3376 N/A		6.677,20 +
0000	222894		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3376 N/A		14.366,40 -
0000	222904		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3367 N/A		14.366,40 +
											Saldo Atual:	4.555.134,73 -
0000	204848	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	3376 N/A		160,00 +
0000	204857		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	3376 N/A		2.514,00 +
0000	205275		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3376 N/A		2.897,00 -
0000	205319		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3367 N/A		90,00 +
0000	205326		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3367 N/A		2.897,00 +
0000	205333		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3367 N/A		25,00 +
0000	205340		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3367 N/A		1.868,00 +
0000	205347		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3367 N/A		277,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205354	21/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3367 N/A		464,00 +
0000	206258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	3367 N/A		11,00 -
0000	206264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	3376 N/A		11,00 +
0000	206272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	3367 N/A		8,20 -
0000	206278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	3376 N/A		8,20 +
0000	206286		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	3367 N/A		899,59 -
0000	206293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	3367 N/A		20,50 -
0000	206299		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	3376 N/A		20,50 +
0000	206306		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	3376 N/A		899,59 +
0000	206314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	3367 N/A		26,65 -
0000	206320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	3376 N/A		26,65 +
0000	206328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	3367 N/A		4,10 -
0000	206334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	3376 N/A		4,10 +
0000	206342		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	3367 N/A		24,60 -
0000	206348		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	3376 N/A		24,60 +
0000	206356		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	3367 N/A		14,35 -
0000	206362		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	3376 N/A		14,35 +
0000	206370		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	3367 N/A		135,00 -
0000	206377		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	3367 N/A		80,00 -
0000	206384		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	3367 N/A		594,00 -
0000	206390		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	3376 N/A		80,00 +
0000	206398		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	3367 N/A		793,79 -
0000	206405		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	3367 N/A		340,48 -
0000	206412		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	3367 N/A		890,94 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206418	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	3376	N/A	890,94 +
0000	206482		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	3367	N/A	5.802,48 -
0000	206489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	3367	N/A	203,11 -
0000	206495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	3376	N/A	203,11 +
0000	206505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	3367	N/A	181,48 -
0000	206511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	3376	N/A	181,48 +
0000	206521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	3367	N/A	267,75 -
0000	206530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	3376	N/A	267,75 +
0000	206568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	3367	N/A	238,92 -
0000	206574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	3376	N/A	238,92 +
0000	206584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	3367	N/A	577,56 -
0000	206590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	3376	N/A	577,56 +
0000	206600		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	3367	N/A	479,20 -
0000	206614		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	3367	N/A	1.558,70 -
0000	206768		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3367	N/A	58,00 -
0000	206774		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3376	N/A	58,00 +
0000	206793		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3367	N/A	120,98 -
0000	206800		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	3367	N/A	11,00 -
0000	206806		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	3376	N/A	11,00 +
0000	206814		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	3367	N/A	40,00 -
0000	206820		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	3376	N/A	40,00 +
0000	206828		Empenho Ordinario. Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	3367	N/A	40,00 -
0000	206834		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	3376	N/A	40,00 +
										Saldo Atual:		4.559.560,86 -
0000	205735	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	3376	N/A	170.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205744	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	3376 N/A		9.773,14 +
0000	205886		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	3376 N/A		1.224,36 +
0000	205988		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3367 N/A		11,00 +
0000	206198		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	3376 N/A		66,82 +
0000	206849		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	3367 N/A		18,65 -
0000	206855		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	3376 N/A		18,65 +
0000	206884		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	3367 N/A		10,45 -
0000	206898		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	3367 N/A		180,00 -
0000	206904		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	3376 N/A		180,00 +
0000	206911		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	3376 N/A		10,45 +
0000	206919		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	3367 N/A		20,90 -
0000	206925		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	3376 N/A		20,90 +
0000	206933		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	3367 N/A		8,20 -
0000	206939		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	3376 N/A		8,20 +
0000	206947		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	3367 N/A		4.627,20 -
0000	206954		Empenho Ordinario. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	3367 N/A		750,00 -
0000	206960		Liquidacao de Empenho. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	3376 N/A		750,00 +
0000	206968		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	3367 N/A		4.200,00 -
0000	206975		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	3367 N/A		5.310,00 -
0000	206981		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	3376 N/A		5.310,00 +
0000	206991		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	3367 N/A		390,00 -
0000	206997		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	3376 N/A		390,00 +
0000	207007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	3367 N/A		166,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207013	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	3376 N/A		166,16 +
0000	207023		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	3367 N/A		1.813,10 -
0000	207058		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	3367 N/A		56,83 -
0000	207078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	3376 N/A		56,83 +
0000	207088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	3367 N/A		220,99 -
0000	207094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	3376 N/A		220,99 +
0000	207104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	3367 N/A		329,58 -
0000	207110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	3376 N/A		329,58 +
0000	207129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	3367 N/A		468,73 -
0000	207135		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	3376 N/A		468,73 +
0000	207145		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	3367 N/A		360,63 -
0000	207151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	3376 N/A		360,63 +
0000	207161		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	3367 N/A		616,20 -
0000	207311		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	3367 N/A		602,16 -
0000	207324		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	3376 N/A		602,16 +
0000	207340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	3367 N/A		76,04 -
0000	207346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	3376 N/A		76,04 +
0000	207368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	3367 N/A		205,98 -
0000	207377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	3376 N/A		205,98 +
0000	207406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	3367 N/A		151,36 -
0000	207412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	3376 N/A		151,36 +
0000	207422		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	3367 N/A		308,95 -
0000	207429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	3367 N/A		28,00 -
0000	207435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	3376 N/A		28,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207452	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	3367 N/A		3.950,17 -
0000	207459		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	3367 N/A		872,55 -
0000	207465		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	3376 N/A		872,55 +
0000	207482		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	3367 N/A		329,60 -
0000	207488		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	3376 N/A		329,60 +
0000	207498		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	3367 N/A		2.752,75 -
0000	207505		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	3367 N/A		318,40 -
0000	207520		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	3376 N/A		318,40 +
0000	207530		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	3367 N/A		459,37 -
0000	207546		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	3367 N/A		468,50 -
0000	207562		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	3367 N/A		98,01 -
0000	207578		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	3367 N/A		130,00 -
0000	207594		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	3367 N/A		251,84 -
0000	207609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	3376 N/A		90,53 +
0000	207618		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	3376 N/A		1.098,00 +
0000	208075		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	3367 N/A		237,00 +
										Saldo Atual:		4.396.736,10 -
0000	206784	23/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3376 N/A		58,00 -
0000	207119		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	3376 N/A		1.813,10 +
0000	207472		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	3376 N/A		3.950,17 +
0000	207536		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	3376 N/A		459,37 +
0000	207552		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	3376 N/A		468,50 +
0000	207568		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	3376 N/A		98,01 +
0000	207584		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	3376 N/A		130,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207921	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	3376 N/A		793,79 +
0000	207944		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	3376 N/A		340,48 +
0000	207953		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	3376 N/A		5.802,48 +
0000	207962		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	3376 N/A		479,20 +
0000	208083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	3367 N/A		22,00 -
0000	208089		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	3376 N/A		22,00 +
0000	208097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	3367 N/A		11,00 -
0000	208103		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	3376 N/A		11,00 +
0000	208111		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	3367 N/A		11,00 -
0000	208117		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	3376 N/A		11,00 +
0000	208125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	3367 N/A		55,00 -
0000	208131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	3376 N/A		55,00 +
0000	208139		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	3367 N/A		12,30 -
0000	208146		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	3367 N/A		143,20 -
0000	208152		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	3376 N/A		12,30 +
0000	208159		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	3376 N/A		143,20 +
0000	208167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	3367 N/A		4,10 -
0000	208173		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	3376 N/A		4,10 +
0000	208181		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	3367 N/A		900,00 -
0000	208187		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	3376 N/A		900,00 +
0000	208197		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	3367 N/A		3.300,00 -
0000	208203		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	3376 N/A		3.300,00 +
0000	208255		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	3367 N/A		372,10 -
0000	208261		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	3376 N/A		372,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208271	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	3367 N/A		2.000,00 -
0000	208289		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	3376 N/A		2.000,00 +
0000	208297		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	3367 N/A		613,05 -
0000	208303		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	3376 N/A		613,05 +
0000	208316		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	3367 N/A		42,70 -
0000	208323		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3367 N/A		9.557,60 -
0000	208335		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	3376 N/A		42,70 +
0000	208350		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3376 N/A		9.557,60 +
0000	208360		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	3367 N/A		1.131,55 -
0000	208366		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	3376 N/A		1.131,55 +
0000	208376		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	3367 N/A		433,10 -
0000	208382		Liquidacao de Empenho. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	3376 N/A		1.197,74 +
0000	208389		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	3376 N/A		433,10 +
0000	208424		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	3367 N/A		103,70 -
0000	208430		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	3376 N/A		103,70 +
0000	208440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	3367 N/A		151,26 -
0000	208446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	3376 N/A		151,26 +
0000	208456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	3367 N/A		225,51 -
0000	208462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	3376 N/A		225,51 +
0000	208475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	3367 N/A		148,08 -
0000	208481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	3376 N/A		148,08 +
0000	208491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	3367 N/A		853,64 -
0000	208497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	3376 N/A		853,64 +
0000	208507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	3367 N/A		563,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208513	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	3376 N/A		563,16 +
0000	208523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	3367 N/A		102,76 -
0000	208529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	3376 N/A		102,76 +
0000	208539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	3367 N/A		195,25 -
0000	208545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	3376 N/A		195,25 +
0000	208555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	3367 N/A		1.178,58 -
0000	208561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	3376 N/A		1.178,58 +
0000	208571		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	3367 N/A		13,09 -
0000	208577		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	3376 N/A		13,09 +
0000	208615		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	3367 N/A		13,09 -
0000	208621		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	3376 N/A		13,09 +
0000	208639		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	3367 N/A		139,43 -
0000	208645		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	3376 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	4.381.261,26 -
0000	207396	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	3376 N/A		616,20 +
0000	207442		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	3376 N/A		308,95 +
0000	207511		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	3376 N/A		2.752,75 +
0000	207600		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	3376 N/A		251,84 +
0000	207971		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	3376 N/A		1.558,70 +
0000	208652		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	3376 N/A		1.212,00 +
0000	208662		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	3367 N/A		5.335,83 -
0000	208668		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	3376 N/A		5.335,83 +
0000	208678		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	3367 N/A		10,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208684	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	3376	N/A	10,25 +
0000	208692		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	3367	N/A	121,00 -
0000	208698		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	3376	N/A	121,00 +
0000	208706		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	3367	N/A	4,10 -
0000	208810		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	3376	N/A	4,10 +
0000	208818		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3376	N/A	992,00 -
0000	208826		Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3367	N/A	992,00 +
0000	208834		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	3367	N/A	992,00 -
0000	208840		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	3376	N/A	992,00 +
0000	208850		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3376	N/A	4.503,50 -
0000	208904		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	3367	N/A	122,16 -
0000	208910		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	3376	N/A	122,16 +
0000	208920		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	3367	N/A	169,20 -
0000	208927		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	3367	N/A	9.841,16 -
0000	208933		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	3376	N/A	169,20 +
0000	208942		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	3376	N/A	4.503,50 +
0000	208952		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	3367	N/A	664,64 -
0000	208958		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	3376	N/A	664,64 +
0000	208987		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	3367	N/A	756,74 -
0000	208993		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	3376	N/A	756,74 +
0000	209003		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	3367	N/A	49,00 -
0000	209010		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	3367	N/A	1.267,72 -
0000	209016		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	3376	N/A	49,00 +
0000	209023		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	3376	N/A	1.267,72 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209033	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	3367 N/A		59,45 -
0000	209040		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	3367 N/A		276,12 -
0000	209046		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	3376 N/A		59,45 +
0000	209053		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	3376 N/A		276,12 +
0000	209063		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	3367 N/A		109,51 -
0000	209070		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	3367 N/A		49,00 -
0000	209076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	3376 N/A		49,00 +
0000	209083		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	3376 N/A		109,51 +
0000	209093		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	3367 N/A		11,00 -
0000	209100		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	3367 N/A		364,84 -
0000	209106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	3376 N/A		11,00 +
0000	209113		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	3376 N/A		364,84 +
0000	209123		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	3367 N/A		11,00 -
0000	209129		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	3376 N/A		11,00 +
0000	209137		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	3367 N/A		337,79 -
0000	209144		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	3367 N/A		11,00 -
0000	209150		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	3376 N/A		337,79 +
0000	209159		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	3376 N/A		11,00 +
0000	209167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	3367 N/A		236,97 -
0000	209173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	3376 N/A		236,97 +
0000	209183		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	3367 N/A		13,23 -
0000	209196		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	3376 N/A		13,23 +
0000	209204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	3367 N/A		759,26 -
0000	209210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	3376 N/A		759,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209220	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	3367 N/A		1.109,81 -
0000	209226		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	3376 N/A		1.109,81 +
0000	209234		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	3367 N/A		200,84 -
0000	209240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	3376 N/A		200,84 +
0000	209250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	3367 N/A		234,81 -
0000	209256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	3376 N/A		234,81 +
0000	209272		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3376 N/A		7.199,80 +
0000	209347		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	3367 N/A		164,78 -
0000	209353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	3376 N/A		164,78 +
0000	209363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	3367 N/A		384,03 -
0000	209369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	3376 N/A		384,03 +
0000	209379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	3367 N/A		1.238,75 -
0000	209385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	3376 N/A		1.238,75 +
0000	209395		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	3367 N/A		136,00 -
0000	209402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	3367 N/A		785,54 -
0000	209408		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	3376 N/A		136,00 +
0000	209415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	3376 N/A		785,54 +
0000	209425		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	3367 N/A		136,00 -
0000	209431		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	3376 N/A		136,00 +
0000	209439		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	3367 N/A		136,00 -
0000	209445		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	3376 N/A		136,00 +
0000	209453		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	3367 N/A		160,00 -
0000	209459		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	3376 N/A		160,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209467	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	3367 N/A		40,00 -
0000	209473		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	3376 N/A		40,00 +
0000	209502		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	3367 N/A		570,00 -
0000	209508		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	3376 N/A		570,00 +
0000	209516		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	3367 N/A		86,00 -
0000	209522		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	3376 N/A		86,00 +
0000	209530		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	3367 N/A		100,00 -
0000	209536		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	3376 N/A		100,00 +
0000	209544		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	3367 N/A		168,00 -
0000	209550		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	3376 N/A		168,00 +
0000	209558		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	3367 N/A		843,30 -
0000	209564		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	3376 N/A		843,30 +
0000	209572		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	3367 N/A		5.060,00 -
0000	209578		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	3376 N/A		5.060,00 +
0000	209586		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	3367 N/A		12.044,27 -
0000	209592		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	3376 N/A		12.044,27 +
0000	209600		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	3367 N/A		8.180,33 -
0000	209606		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	3376 N/A		8.180,33 +
0000	209614		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	3367 N/A		4.141,66 -
0000	209620		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	3376 N/A		4.141,66 +
0000	209628		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	3367 N/A		1.150,00 -
0000	209634		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	3376 N/A		1.150,00 +
0000	209642		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	3367 N/A		7.198,93 -
0000	209648		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	3376 N/A		7.198,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209656	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	3367	N/A	1.809,28 -
0000	209662		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	3376	N/A	1.809,28 +
0000	209670		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	3367	N/A	1.200,00 -
0000	209677		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	3367	N/A	47,28 -
0000	209684		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	3367	N/A	2,69 -
0000	209690		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	3376	N/A	2,69 +
0000	209698		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3367	N/A	1.430,00 -
0000	209722		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3367	N/A	1.430,00 -
0000	209728		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3376	N/A	1.430,00 +
0000	209746		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3367	N/A	3.120,00 -
0000	209752		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3376	N/A	3.120,00 +
0000	209770		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3367	N/A	4.368,60 -
0000	209776		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3376	N/A	4.368,60 +
0000	209794		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3367	N/A	45,00 -
0000	209800		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3376	N/A	45,00 +
0000	209832		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3376	N/A	1.430,00 +
0000	209868		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	3367	N/A	180,00 -
0000	209874		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	3376	N/A	180,00 +
0000	210074		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	3367	N/A	600,00 -
0000	210080		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	3376	N/A	600,00 +
0000	210088		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	3367	N/A	1.881,00 -
0000	210094		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	3376	N/A	1.881,00 +
0000	210102		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	3367	N/A	120,00 -
0000	210108		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	3376	N/A	120,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210116	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	3367	N/A	38,00 -
0000	210123		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	3367	N/A	468,00 -
0000	210129		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	3376	N/A	468,00 +
0000	210136		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	3376	N/A	38,00 +
0000	210144		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	3367	N/A	300,00 -
0000	210150		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	3376	N/A	300,00 +
0000	210158		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	3367	N/A	40,00 -
0000	210164		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	3376	N/A	40,00 +
0000	210172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	3367	N/A	70,50 -
0000	210178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	3376	N/A	70,50 +
0000	210186		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	3367	N/A	51,09 -
0000	210192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	3376	N/A	51,09 +
0000	210200		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	3367	N/A	3.042,50 -
0000	210207		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	3367	N/A	40,00 -
0000	210213		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	3376	N/A	3.042,50 +
0000	210220		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	3376	N/A	40,00 +
0000	210228		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	3367	N/A	7.300,00 -
0000	210235		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	3367	N/A	900,00 -
0000	210242		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	3367	N/A	220,00 -
0000	210248		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	3376	N/A	900,00 +
0000	210255		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	3376	N/A	220,00 +
0000	210263		Empenho Global. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3367	N/A	1.050,00 -
										Saldo Atual:		4.386.799,46 -
0000	208896	27/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3367	N/A	9.841,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210270	27/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	3367 N/A		10,25 -
0000	210276		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	3376 N/A		10,25 +
0000	210284		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	3367 N/A		6,15 -
0000	210290		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	3376 N/A		6,15 +
0000	210298		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	3367 N/A		120,00 -
0000	210304		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	3376 N/A		120,00 +
0000	210312		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	3367 N/A		52,75 -
0000	210318		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	3376 N/A		52,75 +
0000	210326		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	3367 N/A		34,25 -
0000	210332		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	3376 N/A		34,25 +
0000	210340		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	3367 N/A		367,50 -
0000	210346		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	3376 N/A		367,50 +
0000	210354		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	3367 N/A		22,00 -
0000	210360		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	3376 N/A		22,00 +
0000	210368		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	3367 N/A		1.405,88 -
0000	210375		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	3367 N/A		20.000,00 -
0000	210382		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	3367 N/A		11.943,11 -
0000	210389		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	3367 N/A		126,88 -
0000	210396		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	3367 N/A		268,40 -
0000	210403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	3367 N/A		434,51 -
0000	210410		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	3367 N/A		317,85 -
0000	210416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	3376 N/A		434,51 +
0000	210426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	3367 N/A		209,84 -
0000	210432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	3376 N/A		209,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210442	27/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	3367 N/A		129,22 -
0000	210449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	3367 N/A		124,59 -
0000	210455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	3376 N/A		124,59 +
0000	210465		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	3367 N/A		448,48 -
0000	210472		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	3367 N/A		234,00 -
0000	210478		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	3376 N/A		234,00 +
0000	210485		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	3376 N/A		20.000,00 +
0000	210494		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	3376 N/A		11.943,11 +
0000	210504		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	3367 N/A		3.600,00 -
0000	210510		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	3376 N/A		3.600,00 +
0000	210518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	3367 N/A		528,21 -
0000	210524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	3376 N/A		528,21 +
0000	210534		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	3367 N/A		79,00 -
0000	210541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	3367 N/A		202,85 -
0000	210547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	3376 N/A		202,85 +
0000	210556		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	3376 N/A		79,00 +
											Saldo Atual:	4.379.655,01 -
0000	210564	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	3367 N/A		239,91 -
0000	210570		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	3376 N/A		239,91 +
0000	210578		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	3367 N/A		4,10 -
0000	210584		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	3376 N/A		4,10 +
0000	210592		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	3367 N/A		11,00 -
0000	210598		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	3376 N/A		11,00 +
0000	210606		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	3367 N/A		14,35 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210612	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	3376	N/A	14,35 +
0000	210620		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	3367	N/A	194,17 -
0000	210626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	3376	N/A	194,17 +
0000	210636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3367	N/A	446,00 -
0000	210642		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3376	N/A	446,00 +
0000	210654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	3367	N/A	193,40 -
0000	210660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	3376	N/A	193,40 +
0000	210670		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	3367	N/A	559,00 -
0000	210676		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	3376	N/A	559,00 +
0000	210684		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	3367	N/A	115,80 -
0000	210690		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	3376	N/A	115,80 +
0000	210698		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	3367	N/A	2.350,00 -
0000	210704		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	3376	N/A	2.350,00 +
0000	210714		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	3367	N/A	250,00 -
0000	210720		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	3376	N/A	250,00 +
0000	210728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	3367	N/A	47,00 -
0000	210734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	3376	N/A	47,00 +
0000	210742		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	3367	N/A	131,15 -
0000	210748		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	3376	N/A	131,15 +
0000	210758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	3367	N/A	602,16 -
0000	210764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	3376	N/A	602,16 +
										Saldo Atual:	4.379.655,01 -	
0000	210774	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3367	N/A	14.831,52 -
0000	210780		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3376	N/A	14.831,52 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210803	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3367 N/A		4.844,47 -
0000	210809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3376 N/A		4.844,47 +
0000	210839		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3367 N/A		3.100,00 -
0000	210845		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3376 N/A		3.100,00 +
0000	210868		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3367 N/A		16.200,87 -
0000	210874		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3376 N/A		16.200,87 +
0000	210904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3367 N/A		7.000,12 -
0000	210910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3376 N/A		7.000,12 +
0000	210940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	3367 N/A		1.346,17 -
0000	210946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	3376 N/A		1.346,17 +
0000	210954		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3367 N/A		43.964,47 -
0000	210960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3376 N/A		43.964,47 +
0000	211004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	3367 N/A		7.332,95 -
0000	211010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	3376 N/A		7.332,95 +
0000	211018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3367 N/A		10.100,00 -
0000	211024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3376 N/A		10.100,00 +
0000	211047		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3367 N/A		13.600,00 -
0000	211053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3376 N/A		13.600,00 +
0000	211097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	3367 N/A		366,64 -
0000	211103		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	3376 N/A		366,64 +
0000	211111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	3367 N/A		1.690,22 -
0000	211117		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	3376 N/A		1.690,22 +
0000	211125		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3367 N/A		20.711,34 -
0000	211131		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3376 N/A		20.711,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211154	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	3367	N/A	1.315,30 -
0000	211160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	3376	N/A	1.315,30 +
0000	211168		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	3367	N/A	1.167,00 -
0000	211174		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	3376	N/A	1.167,00 +
0000	211182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3367	N/A	6.256,84 -
0000	211188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3376	N/A	6.256,84 +
0000	211211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	3367	N/A	1.283,45 -
0000	211217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	3376	N/A	1.283,45 +
0000	211225		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3367	N/A	19.036,40 -
0000	211231		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3376	N/A	19.036,40 +
0000	211275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	3367	N/A	39,66 -
0000	211281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	3376	N/A	39,66 +
0000	211289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3367	N/A	3.239,63 -
0000	211295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3376	N/A	3.239,63 +
0000	211325		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	3367	N/A	1.963,42 -
0000	211331		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	3376	N/A	1.963,42 +
0000	211339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3367	N/A	71.723,45 -
0000	211345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3376	N/A	71.723,45 +
0000	211410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	3367	N/A	6.508,34 -
0000	211416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	3376	N/A	6.508,34 +
0000	211424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3367	N/A	44.121,60 -
0000	211430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3376	N/A	44.121,60 +
0000	211481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	3367	N/A	867,41 -
0000	211487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	3376	N/A	867,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211495	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	3367	N/A	189,95 -
0000	211501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	3376	N/A	189,95 +
0000	211509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3367	N/A	7.357,71 -
0000	211515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3376	N/A	7.357,71 +
0000	211559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3367	N/A	4.844,48 -
0000	211565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3376	N/A	4.844,48 +
0000	211588		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3367	N/A	8.039,99 -
0000	211594		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3376	N/A	8.039,99 +
0000	211624		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3367	N/A	27.793,87 -
0000	211630		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3376	N/A	27.793,87 +
0000	211681		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	3367	N/A	404,09 -
0000	211687		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	3376	N/A	404,09 +
0000	211695		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	3367	N/A	414,44 -
0000	211701		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	3376	N/A	414,44 +
0000	211709		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3367	N/A	9.527,74 -
0000	211715		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3376	N/A	9.527,74 +
0000	211745		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3367	N/A	3.030,00 -
0000	211751		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3376	N/A	3.030,00 +
0000	211767		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3367	N/A	4.844,48 -
0000	211773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3376	N/A	4.844,48 +
0000	211803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	3367	N/A	424,83 -
0000	211809		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	3376	N/A	424,83 +
0000	211817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3367	N/A	62.762,38 -
0000	211823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3376	N/A	62.762,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211881	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	3367	N/A	1.669,29 -
0000	211887		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	3376	N/A	1.669,29 +
0000	211895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	3367	N/A	543,49 -
0000	211901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	3376	N/A	543,49 +
0000	211909		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3367	N/A	10.632,54 -
0000	211915		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3376	N/A	10.632,54 +
0000	211938		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3367	N/A	14.748,32 -
0000	211944		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3376	N/A	14.748,32 +
0000	211974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3367	N/A	28.133,01 -
0000	211980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3376	N/A	28.133,01 +
0000	212024		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	3367	N/A	2.351,43 -
0000	212030		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	3376	N/A	2.351,43 +
0000	212038		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3367	N/A	5.094,47 -
0000	212044		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3376	N/A	5.094,47 +
0000	212081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3367	N/A	61.202,25 -
0000	212087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3376	N/A	61.202,25 +
0000	212138		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	3367	N/A	2.884,49 -
0000	212144		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	3376	N/A	2.884,49 +
0000	212152		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3367	N/A	4.844,48 -
0000	212158		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3376	N/A	4.844,48 +
0000	212181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	3367	N/A	1.139,89 -
0000	212187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	3376	N/A	1.139,89 +
0000	212195		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	3367	N/A	2.877,15 -
0000	212201		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	3376	N/A	2.877,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212209	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3367 N/A		29.109,84 -
0000	212215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3376 N/A		29.109,84 +
0000	212266		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	3367 N/A		1.749,27 -
0000	212272		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	3376 N/A		1.749,27 +
0000	212280		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	3367 N/A		45,40 -
0000	212286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	3376 N/A		45,40 +
0000	212294		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3367 N/A		32.659,17 -
0000	212300		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3376 N/A		32.659,17 +
0000	212351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	3367 N/A		3.830,49 -
0000	212357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	3376 N/A		3.830,49 +
0000	212365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	3367 N/A		1.908,53 -
0000	212371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	3376 N/A		1.908,53 +
0000	212379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3367 N/A		23.707,32 -
0000	212385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3376 N/A		23.707,32 +
0000	212415		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	3367 N/A		871,59 -
0000	212421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	3376 N/A		871,59 +
0000	212429		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	3367 N/A		4.676,54 -
0000	212435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	3376 N/A		4.676,54 +
0000	212443		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3367 N/A		5.895,58 -
0000	212449		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3376 N/A		5.895,58 +
0000	212472		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3367 N/A		5.305,27 -
0000	212478		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3376 N/A		5.305,27 +
0000	212494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3367 N/A		4.986,88 -
0000	212500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3376 N/A		4.986,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212523	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3367	N/A	35.206,89 -
0000	212529		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3376	N/A	35.206,89 +
0000	212552		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3367	N/A	4.858,81 -
0000	212558		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3376	N/A	4.858,81 +
0000	212581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3367	N/A	11.041,92 -
0000	212587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3376	N/A	11.041,92 +
0000	212617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3367	N/A	31.860,33 -
0000	212623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3376	N/A	31.860,33 +
0000	212667		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	3367	N/A	3.114,61 -
0000	212673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	3376	N/A	3.114,61 +
0000	212681		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	3367	N/A	1.017,33 -
0000	212687		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	3376	N/A	1.017,33 +
0000	212695		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	3367	N/A	651,00 -
0000	212701		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	3376	N/A	651,00 +
0000	212709		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	3367	N/A	3.402,19 -
0000	212715		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	3376	N/A	3.402,19 +
0000	212723		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	3367	N/A	1.752,73 -
0000	212729		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	3376	N/A	1.752,73 +
0000	212737		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	3367	N/A	10.618,50 -
0000	212743		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	3376	N/A	10.618,50 +
0000	212751		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	3367	N/A	2.121,00 -
0000	212757		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	3376	N/A	2.121,00 +
0000	212765		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	3367	N/A	2.856,04 -
0000	212771		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	3376	N/A	2.856,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212779	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	3367	N/A	4.870,69 -
0000	212785		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	3376	N/A	4.870,69 +
0000	212793		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	3367	N/A	1.583,45 -
0000	212799		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	3376	N/A	1.583,45 +
0000	212807		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	3367	N/A	9.487,55 -
0000	212813		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	3376	N/A	9.487,55 +
0000	212821		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	3367	N/A	3.997,60 -
0000	212827		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	3376	N/A	3.997,60 +
0000	212835		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	3367	N/A	1.092,66 -
0000	212841		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	3376	N/A	1.092,66 +
0000	212849		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	3367	N/A	16.428,65 -
0000	212855		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	3376	N/A	16.428,65 +
0000	212863		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	3367	N/A	1.545,12 -
0000	212869		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	3376	N/A	1.545,12 +
0000	212877		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	3367	N/A	1.017,33 -
0000	212883		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	3376	N/A	1.017,33 +
0000	212891		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	3367	N/A	1.374,07 -
0000	212897		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	3376	N/A	1.374,07 +
0000	212913		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	3367	N/A	1.243,40 -
0000	212919		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	3376	N/A	1.243,40 +
0000	212927		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	3367	N/A	4.765,25 -
0000	212933		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	3376	N/A	4.765,25 +
0000	212941		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	3367	N/A	2.394,35 -
0000	212947		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	3376	N/A	2.394,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212963	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	3367	N/A	60,60 -
0000	212969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	3376	N/A	60,60 +
0000	212977		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	3367	N/A	636,30 -
0000	212983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	3376	N/A	636,30 +
0000	212991		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	3367	N/A	1.017,33 -
0000	212997		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	3376	N/A	1.017,33 +
0000	213005		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	3367	N/A	14.512,80 -
0000	213011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	3376	N/A	14.512,80 +
0000	213019		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	3367	N/A	2.232,84 -
0000	213025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	3376	N/A	2.232,84 +
0000	213033		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	3367	N/A	3.097,14 -
0000	213039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	3376	N/A	3.097,14 +
0000	213047		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	3367	N/A	6.808,07 -
0000	213053		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	3376	N/A	6.808,07 +
0000	213069		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	3367	N/A	867,46 -
0000	213075		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	3376	N/A	867,46 +
0000	213083		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	3367	N/A	6.466,97 -
0000	213089		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	3376	N/A	6.466,97 +
0000	213097		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	3367	N/A	1.183,95 -
0000	213103		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	3376	N/A	1.183,95 +
0000	213111		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	3367	N/A	13.932,54 -
0000	213117		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	3376	N/A	13.932,54 +
0000	213125		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	3367	N/A	610,39 -
0000	213131		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	3376	N/A	610,39 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213139	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	3367	N/A	6.489,97 -
0000	213145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	3376	N/A	6.489,97 +
0000	213153		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	3367	N/A	8.063,64 -
0000	213159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	3376	N/A	8.063,64 +
0000	213167		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	3367	N/A	4.612,49 -
0000	213173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	3376	N/A	4.612,49 +
0000	213181		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	3367	N/A	1.238,04 -
0000	213187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	3376	N/A	1.238,04 +
0000	213195		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	3367	N/A	1.114,08 -
0000	213201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	3376	N/A	1.114,08 +
0000	213209		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	3367	N/A	1.055,56 -
0000	213215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	3376	N/A	1.055,56 +
0000	213223		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	3367	N/A	7.393,35 -
0000	213229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	3376	N/A	7.393,35 +
0000	213237		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	3367	N/A	1.020,33 -
0000	213243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	3376	N/A	1.020,33 +
0000	213251		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	3367	N/A	2.339,81 -
0000	213257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	3376	N/A	2.339,81 +
0000	213285		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	3367	N/A	1.238,00 -
0000	213291		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	3376	N/A	1.238,00 +
0000	213299		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	3367	N/A	105,04 -
0000	213305		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	3376	N/A	105,04 +
0000	213313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	3367	N/A	6,15 -
0000	213319		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	3376	N/A	6,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213327	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	3367 N/A		6,15 -
0000	213333		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	3376 N/A		6,15 +
0000	213341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	3367 N/A		33,00 -
0000	213347		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	3376 N/A		33,00 +
0000	213355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	3367 N/A		11,00 -
0000	213361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	3376 N/A		11,00 +
0000	213369		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	3367 N/A		1.217,30 -
0000	213416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	3367 N/A		10.044,33 -
0000	213422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	3376 N/A		10.044,33 +
0000	213430		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3376 N/A		10.044,33 -
0000	213436		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3367 N/A		10.044,33 +
0000	213443		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3376 N/A		9.600,00 +
0000	213452		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	3376 N/A		2.301,00 +
0000	213461		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	3376 N/A		7.207,47 +
0000	213554		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	3376 N/A		379,34 +
0000	213584		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	3376 N/A		934,20 +
0000	213670		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	3376 N/A		364,10 +
0000	213707		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	3376 N/A		39,63 +
0000	213744		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3376 N/A		2.024,42 +
0000	213767		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	3376 N/A		1.800,00 +
0000	213818		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	3376 N/A		1.200,00 +
0000	213841		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	3376 N/A		354,60 +
0000	213892		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	3376 N/A		272,63 +
0000	213901		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	3376 N/A		4.030,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214015	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	3376 N/A		18,96 +
0000	214031		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	3376 N/A		53,80 +
0000	214201		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	3376 N/A		19,40 +
0000	214210		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	3376 N/A		1.101,33 +
0000	214219		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	3376 N/A		4.117,73 +
0000	214228		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	3376 N/A		422,82 +
0000	214237		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	3376 N/A		594,00 +
0000	214246		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3376 N/A		553,80 +
0000	214255		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	3376 N/A		878,00 +
0000	214264		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	3376 N/A		124,00 +
0000	214273		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	3376 N/A		372,00 +
0000	214282		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	3376 N/A		23,64 +
0000	214291		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	3376 N/A		508,30 +
0000	214300		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	3376 N/A		4.087,02 +
0000	214309		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	3376 N/A		855,93 +
0000	214318		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	3376 N/A		207,35 +
0000	214383		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	3376 N/A		59,10 +
0000	214511		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	3376 N/A		589,67 +
0000	214618		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	3376 N/A		2.575,57 +
0000	214637		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	3376 N/A		1.025,57 +
0000	214646		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	3376 N/A		10.763,77 +
0000	214690		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	3376 N/A		4.383,77 +
0000	214729		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	3376 N/A		7.066,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214748	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	3376 N/A		13.165,70 +
0000	214787		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	3376 N/A		1.117,78 +
0000	214806		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	3376 N/A		1.305,88 +
0000	214830		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	3376 N/A		506,47 +
0000	214899		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	3376 N/A		4.449,28 +
0000	214954		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	3376 N/A		3.925,44 +
0000	214964		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	3367 N/A		159,90 -
0000	214970		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	3376 N/A		2.172,98 +
0000	215003		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	3376 N/A		159,90 +
0000	215012		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	3376 N/A		3.468,61 +
0000	215021		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3376 N/A		350,00 +
0000	215067		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	215074		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	3376 N/A		33.047,30 +
0000	215083		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3376 N/A		19.974,21 +
0000	215090		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	3376 N/A		227,86 +
0000	215099		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	3376 N/A		1.131,98 +
0000	215108		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	3376 N/A		272,54 +
0000	215125		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	3367 N/A		159,90 -
0000	215147		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	3376 N/A		912,39 +
0000	215170		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3376 N/A		2.793,00 +
0000	215179		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	3376 N/A		159,90 +
0000	215188		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3376 N/A		147,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215253	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3376 N/A		130.956,90 +
0000	215269		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3376 N/A		6.892,46 +
0000	215285		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	3376 N/A		47,28 +
0000	215295		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	3367 N/A		326,80 -
0000	215301		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	3376 N/A		680,00 +
0000	215394		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	3376 N/A		4.643,50 +
0000	215438		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	3376 N/A		326,80 +
0000	215447		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	3376 N/A		4.267,00 +
0000	215456		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	3376 N/A		713,10 +
0000	215465		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	3376 N/A		4.200,00 +
0000	215474		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	3376 N/A		135,00 +
0000	215483		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3376 N/A		7.665,41 +
0000	215494		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	3376 N/A		403,45 +
0000	215504		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	3367 N/A		87,95 -
0000	215510		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	3376 N/A		87,95 +
0000	215520		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	3367 N/A		2.461,50 -
0000	215526		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	3376 N/A		2.461,50 +
0000	215536		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	3367 N/A		499,00 -
0000	215542		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	3376 N/A		499,00 +
0000	215552		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	3367 N/A		1.974,80 -
0000	215558		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	3376 N/A		1.974,80 +
0000	215841		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	3367 N/A		159,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215847	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	3376	N/A	159,90 +
0000	215857		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	3367	N/A	1.244,25 -
0000	215863		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	3376	N/A	1.244,25 +
0000	215873		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	3367	N/A	159,90 -
0000	215879		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	3376	N/A	159,90 +
0000	215889		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	3367	N/A	486,70 -
0000	215895		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	3376	N/A	486,70 +
0000	215905		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	3367	N/A	581,65 -
0000	215911		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	3376	N/A	581,65 +
0000	215921		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	3367	N/A	2.543,40 -
0000	215928		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	3367	N/A	423,90 -
0000	215984		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	3367	N/A	423,90 -
0000	215991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	3367	N/A	157,59 -
0000	215997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	3376	N/A	157,59 +
0000	216007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	3367	N/A	206,29 -
0000	216013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	3376	N/A	206,29 +
0000	216023		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	3367	N/A	567,00 -
0000	216029		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	3376	N/A	567,00 +
0000	216039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	3367	N/A	563,37 -
0000	216045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	3376	N/A	563,37 +
0000	216054		Anulacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	3367	N/A	423,90 +
0000	216062		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	3367	N/A	501,90 -
0000	216069		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	3367	N/A	423,90 -
0000	216075		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	3376	N/A	501,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216085	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	3367 N/A		1.110,55 -
0000	216092		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	3367 N/A		167,30 -
0000	216098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	3376 N/A		1.110,55 +
0000	216107		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	3376 N/A		167,30 +
0000	216117		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	3367 N/A		74,40 -
0000	216123		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	3376 N/A		74,40 +
0000	216133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	3367 N/A		530,71 -
0000	216139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	3376 N/A		530,71 +
0000	216149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	3367 N/A		374,42 -
0000	216155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	3376 N/A		374,42 +
0000	216165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	3367 N/A		773,84 -
0000	216171		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	3376 N/A		773,84 +
0000	216181		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	3367 N/A		2.082,70 -
0000	216188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	3367 N/A		456,43 -
0000	216194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	3376 N/A		456,43 +
0000	216203		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	3376 N/A		2.082,70 +
0000	216213		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	3367 N/A		415,80 -
0000	216219		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	3376 N/A		415,80 +
0000	216229		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	3367 N/A		49,60 -
0000	216236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	3367 N/A		268,05 -
0000	216242		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	3376 N/A		49,60 +
0000	216251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	3376 N/A		268,05 +
0000	216261		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	3367 N/A		175,20 -
0000	216268		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	3367 N/A		2.316,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216274	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	3376	N/A	175,20 +
0000	216283		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	3376	N/A	2.316,08 +
											Saldo Atual:	4.050.900,65 -
0000	216678	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3367	N/A	508,57 -
0000	216687		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3376	N/A	508,57 +
0000	216697		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3376	N/A	489,01 -
0000	216703		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3367	N/A	489,01 +
0000	216711		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	3367	N/A	3.254,25 -
0000	216717		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	3376	N/A	3.254,25 +
0000	216725		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	3367	N/A	55,55 -
0000	216731		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	3376	N/A	55,55 +
0000	216739		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	3367	N/A	80,00 -
0000	216745		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	3376	N/A	80,00 +
0000	216753		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	3367	N/A	12,30 -
0000	216760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	3367	N/A	150,00 -
0000	216766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	3376	N/A	150,00 +
0000	216773		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	3376	N/A	12,30 +
0000	216796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	3367	N/A	22,00 -
0000	216809		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	3367	N/A	6,15 -
0000	216815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	3376	N/A	22,00 +
0000	216840		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	3376	N/A	6,15 +
0000	216860		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	3367	N/A	70,00 -
0000	216868		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	3376	N/A	70,00 +
0000	216881		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	3367	N/A	33,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216890	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	3367 N/A		136,57 -
0000	216898		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	3376 N/A		33,00 +
0000	216905		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	3376 N/A		136,57 +
0000	216915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	3367 N/A		11,00 -
0000	216921		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	3376 N/A		11,00 +
0000	216929		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	3367 N/A		11,00 -
0000	216935		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	3376 N/A		11,00 +
0000	216973		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	3367 N/A		55,00 -
0000	217000		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	3376 N/A		55,00 +
0000	217019		Empenho Ordinario. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	3367 N/A		2.382,45 -
0000	217031		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	3367 N/A		44,90 -
0000	217057		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	3367 N/A		220,00 -
0000	217107		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	3367 N/A		3.312,00 -
0000	217126		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	3376 N/A		3.312,00 +
0000	217150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	3367 N/A		171,92 -
0000	217185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	3376 N/A		171,92 +
0000	217222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	3367 N/A		202,85 -
0000	217233		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	3376 N/A		202,85 +
0000	217287		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	3367 N/A		128,14 -
0000	217293		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	3376 N/A		128,14 +
0000	217324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	3367 N/A		263,38 -
0000	217351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	3376 N/A		263,38 +
0000	217375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	3367 N/A		252,64 -
0000	217381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	3376 N/A		252,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217390	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	3376	N/A	4.627,20 +
0000	217400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	3367	N/A	584,08 -
0000	217420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	3376	N/A	584,08 +
0000	217474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	3367	N/A	16.872,47 -
0000	217480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	3376	N/A	16.872,47 +
0000	217490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	3367	N/A	310,89 -
0000	217559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	3376	N/A	310,89 +
0000	217569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	3367	N/A	869,22 -
0000	217575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	3376	N/A	869,22 +
0000	217591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	3367	N/A	295,23 -
0000	217627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	3376	N/A	295,23 +
0000	217652		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	3367	N/A	1.300,00 -
0000	217667		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	3376	N/A	1.300,00 +
0000	217678		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	3367	N/A	2.500,00 -
0000	217733		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	3376	N/A	2.500,00 +
0000	217743		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	3367	N/A	986,82 -
0000	217757		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	3367	N/A	320,00 -
0000	217764		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	3367	N/A	360,00 -
0000	217770		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	3376	N/A	320,00 +
0000	217780		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007192			121	3367	N/A	348,30 -
0000	217787		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007193			131	3367	N/A	116,00 -
0000	217794		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	3367	N/A	210,53 -
0000	217801		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	3367	N/A	230,00 -
0000	217808		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	3367	N/A	14.384,23 -
0000	217815		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3367	N/A	240,00 -
0000	217821		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	3376	N/A	14.384,23 +
0000	217831		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	3367	N/A	327,16 -
0000	217838		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3367	N/A	240,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217845	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	3367 N/A		69,81 -
0000	217852		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3367 N/A		120,00 -
0000	217859		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	3367 N/A		549,35 -
0000	217866		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	3367 N/A		445,00 -
0000	217872		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	3376 N/A		549,35 +
0000	217882		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	3367 N/A		360,00 -
0000	217889		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007205			121	3367 N/A		546,21 -
0000	217896		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	3367 N/A		3.081,76 -
0000	217903		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007207			131	3367 N/A		230,00 -
0000	217909		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	3376 N/A		3.081,76 +
0000	217919		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007208			121	3367 N/A		98,37 -
0000	217926		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	3367 N/A		3.615,89 -
0000	217936		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	3367 N/A		280,21 -
0000	217942		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	3376 N/A		3.615,89 +
0000	217951		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	3376 N/A		280,21 +
0000	217959		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	3367 N/A		1.850,50 -
0000	217978		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	3367 N/A		556,65 -
0000	217999		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	3376 N/A		1.850,50 +
0000	218008		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	3376 N/A		556,65 +
0000	218023		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	3367 N/A		5.389,82 -
0000	218030		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	3367 N/A		139,43 -
0000	218036		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	3376 N/A		139,43 +
0000	218043		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	3376 N/A		5.389,82 +
0000	218071		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	3367 N/A		139,43 -
0000	218101		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	3376 N/A		139,43 +
0000	218111		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	3367 N/A		8.820,89 -
0000	218117		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	3376 N/A		8.820,89 +
0000	218127		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	3367 N/A		139,43 -
0000	218133		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	3376 N/A		139,43 +
0000	218141		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	3367 N/A		3.066,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218234	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	3376	N/A	3.066,00 +
0000	218244		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	3367	N/A	919,80 -
0000	218250		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	3376	N/A	919,80 +
0000	218274		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	3367	N/A	1.998,00 -
0000	218283		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	3367	N/A	3.943,30 -
0000	218297		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	3367	N/A	157,40 -
0000	218305		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	3367	N/A	550,00 -
0000	218312		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	3367	N/A	205,18 -
0000	218318		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	3376	N/A	550,00 +
0000	218325		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	3376	N/A	205,18 +
0000	218335		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	3367	N/A	1.373,65 -
0000	218368		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	3367	N/A	3.089,50 -
0000	218397		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3367	N/A	211,20 -
0000	218417		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	3376	N/A	580,00 +
0000	218425		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	3367	N/A	11,00 -
0000	218431		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	3376	N/A	11,00 +
0000	218439		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	3367	N/A	1.053,81 -
0000	218445		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	3376	N/A	1.053,81 +
0000	218460		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	3367	N/A	139,43 -
0000	218466		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	3376	N/A	139,43 +
0000	218502		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	3367	N/A	38,58 -
0000	218508		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	3376	N/A	38,58 +
0000	222695		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	3367	N/A	5.505,00 +
											Saldo Atual:	4.058.537,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-4.838,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.160,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53.951,15
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	195109	05/09/2022	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	3374	N/A	12.221,76 -
0000	195176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	3376	N/A	12.221,76 +
											Saldo Atual:	4.838,76 -
0000	198416	09/09/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	3374	N/A	12.253,70 -
0000	198429		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	3376	N/A	12.253,70 +
0000	198444		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	3374	N/A	686,04 -
0000	198448		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	3376	N/A	686,04 +
0000	198472		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	3374	N/A	3.136,11 -
0000	198476		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	3376	N/A	3.136,11 +
0000	198491		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	3374	N/A	825,64 -
0000	198495		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	3376	N/A	825,64 +
0000	198510		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	3374	N/A	10.173,10 -
0000	198514		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	3376	N/A	10.173,10 +
0000	198529		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	3374	N/A	3.008,94 -
0000	198533		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	3376	N/A	3.008,94 +
0000	198548		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	3374	N/A	188,29 -
0000	198559		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	3376	N/A	188,29 +
0000	198574		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	3374	N/A	10.124,12 -
0000	198578		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	3376	N/A	10.124,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198619	09/09/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	3374	N/A	165,14 -
0000	198623		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	3376	N/A	165,14 +
0000	198638		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	3374	N/A	1.168,31 -
0000	198642		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	3376	N/A	1.168,31 +
											Saldo Atual:	4.838,76 -
0000	215057	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3376	N/A	401,69 +
0000	215062		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3376	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	3.629,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.273.341,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.199.142,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.641.433,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190733	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006225			116	3377	N/A	15.821,37 +
0000	190740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006265			1745	3377	N/A	6.233,89 +
0000	190747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006266			1751	3377	N/A	4.327,89 +
0000	190754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006221			93	3377	N/A	33.925,88 +
0000	190761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006222			93	3377	N/A	1.463,80 +
0000	190768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006223			93	3377	N/A	198,59 +
0000	190775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006224			97	3377	N/A	106,47 +
0000	190782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006312			266	3377	N/A	16.200,00 +
0000	190789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006313			1752	3377	N/A	2.700,00 +
0000	190796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006228			169	3377	N/A	24.400,27 +
0000	190803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006228			169	3377	N/A	16.603,70 +
0000	190810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006229			169	3377	N/A	6.497,00 +
0000	190817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006230			169	3377	N/A	2.062,12 +
0000	190824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006231			173	3377	N/A	3.660,75 +
0000	190831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006267			1746	3377	N/A	31.345,60 +
0000	190838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006240			253	3377	N/A	3.162,09 +
0000	190845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006241			255	3377	N/A	94,78 +
0000	190852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006242			265	3377	N/A	33.044,32 +
0000	190859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006243			265	3377	N/A	1.669,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190866	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006244			265	3377	N/A	543,49 +
0000	190873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006245			265	3377	N/A	880,21 +
0000	190880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006246			265	3377	N/A	2.394,29 +
0000	190887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006247			281	3377	N/A	5.277,38 +
0000	190894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006263			268	3377	N/A	5.698,92 +
0000	190901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006248			285	3377	N/A	10.591,61 +
0000	190908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006249			292	3377	N/A	28.982,39 +
0000	190915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006250			297	3377	N/A	18.492,09 +
0000	190922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006262			386	3377	N/A	14.896,91 +
0000	190929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006259			371	3377	N/A	21.110,92 +
0000	190936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006256			356	3377	N/A	9.220,26 +
0000	190943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006256			356	3377	N/A	11.098,78 +
0000	190950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006252			336	3377	N/A	40.077,09 +
0000	190957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006234			193	3377	N/A	19.592,09 +
0000	190964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006234			193	3377	N/A	1.536,33 +
0000	190971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006219			75	3377	N/A	1.283,45 +
0000	190978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006213			41	3377	N/A	8.872,95 +
0000	190985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006212			41	3377	N/A	9.038,15 +
0000	190992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 plinio Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	3377	N/A	6.190,76 +
0000	190999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	3377	N/A	19.444,71 +
0000	191006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006206			23	3377	N/A	1.884,65 +
0000	191013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006206			23	3377	N/A	9.582,93 +
0000	191020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006203			13	3377	N/A	11.021,64 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191027	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006204			13	3377 N/A		3.350,80 +
0000	191034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006205			13	3377 N/A		2.709,73 +
0000	191041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006207			23	3377 N/A		344,44 +
0000	191048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006208			32	3377 N/A		5.051,21 +
0000	191055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006209			32	3377 N/A		1.346,17 +
0000	191062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006211			41	3377 N/A		6.736,56 +
0000	191069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006214			41	3377 N/A		581,92 +
0000	191076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006215			58	3377 N/A		1.690,22 +
0000	191090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006217			66	3377 N/A		1.315,30 +
0000	191097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006218			75	3377 N/A		4.477,26 +
0000	191104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006220			75	3377 N/A		837,81 +
0000	191111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006226			157	3377 N/A		2.034,20 +
0000	191118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006227			157	3377 N/A		1.963,42 +
0000	191125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006232			180	3377 N/A		3.991,95 +
0000	191132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006233			180	3377 N/A		4.422,83 +
0000	191139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006235			193	3377 N/A		404,09 +
0000	191146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006236			193	3377 N/A		215,86 +
0000	191153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006237			227	3377 N/A		8.562,96 +
0000	191160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006238			227	3377 N/A		156,17 +
0000	191167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006239			241	3377 N/A		2.802,75 +
0000	191174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006251			323	3377 N/A		3.487,07 +
0000	191181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006253			336	3377 N/A		2.884,49 +
0000	191188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006254			336	3377 N/A		3.991,95 +
0000	191195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006255			338	3377 N/A		2.888,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191209	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006257			356	3377	N/A	1.749,27 +
0000	191216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006258			356	3377	N/A	1.079,30 +
0000	191223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006260			371	3377	N/A	3.830,49 +
0000	191230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006261			371	3377	N/A	269,58 +
0000	191237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006264			1744	3377	N/A	2.608,37 +
0000	191244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006268			1747	3377	N/A	4.315,16 +
0000	191251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006269			1749	3377	N/A	10.466,65 +
0000	191265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006216			66	3377	N/A	15.243,73 +
0000	191293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006280			95	3377	N/A	10.220,36 +
0000	191300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006281			117	3377	N/A	4.065,68 +
0000	191307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006292			254	3377	N/A	1.017,33 +
0000	191314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006293			267	3377	N/A	15.455,75 +
0000	191321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006294			283	3377	N/A	2.232,84 +
0000	191328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006295			286	3377	N/A	3.097,14 +
0000	191335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006296			293	3377	N/A	7.008,07 +
0000	191342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006298			298	3377	N/A	5.260,30 +
0000	191349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006306			94	3377	N/A	1.421,76 +
0000	191356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006307			117	3377	N/A	1.000,08 +
0000	191363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006270			14	3377	N/A	3.114,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191370	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006271			14	3377	N/A	1.017,33 +
0000	191377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006272			14	3377	N/A	723,32 +
0000	191384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006273			24	3377	N/A	3.402,19 +
0000	191391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006274			33	3377	N/A	1.752,73 +
0000	191398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006275			42	3377	N/A	9.724,87 +
0000	191405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006276			42	3377	N/A	2.201,49 +
0000	191412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006277			42	3377	N/A	2.856,05 +
0000	191419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006278			67	3377	N/A	4.625,62 +
0000	191426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006279			76	3377	N/A	1.759,41 +
0000	191433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006282			158	3377	N/A	1.092,66 +
0000	191440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006283			171	3377	N/A	16.790,55 +
0000	191447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006284			174	3377	N/A	1.530,74 +
0000	191454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006308			171	3377	N/A	7.519,68 +
0000	191461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006285			181	3377	N/A	1.017,33 +
0000	191468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006286			181	3377	N/A	143,00 +
0000	191475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006287			194	3377	N/A	4.767,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191482	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006288			194	3377	N/A	1.243,40 +
0000	191489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006289			228	3377	N/A	1.776,82 +
0000	191496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006291			242	3377	N/A	636,30 +
0000	191503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006299			324	3377	N/A	1.183,95 +
0000	191510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006300			337	3377	N/A	13.286,70 +
0000	191517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006301			337	3377	N/A	1.017,33 +
0000	191524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006302			357	3377	N/A	6.738,49 +
0000	191531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006303			372	3377	N/A	7.523,47 +
0000	191538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006304			387	3377	N/A	4.087,64 +
0000	191545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006305			42	3377	N/A	602,47 +
0000	191552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006309			194	3377	N/A	1.020,33 +
0000	191559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006310			337	3377	N/A	2.294,87 +
0000	191766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90104 de 01/09/2022	2022/006290			242	3377	N/A	60,60 +
0000	191773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90106 de 01/09/2022	2022/006297			293	3377	N/A	1.059,44 +
0000	191877		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	3374	N/A	169,00 -
0000	191994		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	3374	N/A	120,25 -
0000	193147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	3374	N/A	23,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193161	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	3374 N/A		23,00 -
0000	193175		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	3374 N/A		55,00 -
0000	193210		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	3374 N/A		180,00 -
0000	193220		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	3374 N/A		550,00 -
0000	193247		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	3374 N/A		2.500,00 -
0000	193284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	3374 N/A		994,65 -
0000	193334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	3374 N/A		667,22 -
0000	193354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	3374 N/A		537,77 -
0000	193370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	3374 N/A		1.210,84 -
0000	193389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	3374 N/A		28,00 -
0000	193405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	3374 N/A		711,66 -
0000	193421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	3374 N/A		20,00 -
0000	193435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	3374 N/A		187,38 -
0000	193455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	3374 N/A		40,59 -
0000	193482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	3374 N/A		578,36 -
0000	193496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	3374 N/A		231,65 -
0000	193514		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	3374 N/A		2.650,00 -
0000	193581		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	3374 N/A		55,00 -
0000	193602		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	3374 N/A		11,00 -
0000	193651		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	3374 N/A		11,00 -
0000	193751		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	3374 N/A		11,00 -
0000	193786		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	3374 N/A		11,00 -
0000	193814		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	3374 N/A		702,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193821	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	3374	N/A	1.438,00 -
0000	193838		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	3374	N/A	1.500,00 -
0000	193870		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	3374	N/A	450,00 -
0000	193884		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	3374	N/A	180,00 -
0000	193905		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	3374	N/A	2.250,00 -
0000	193914		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	3374	N/A	450,00 -
0000	193923		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	3374	N/A	176,07 -
0000	193939		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	3374	N/A	990,00 -
0000	193955		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	3374	N/A	720,00 -
0000	193978		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	3374	N/A	350,00 -
0000	193987		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	3374	N/A	389,00 -
0000	194010		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	3374	N/A	607,94 -
0000	194019		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	3374	N/A	450,00 -
0000	194033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	3374	N/A	661,84 -
0000	194049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	3374	N/A	217,80 -
0000	194058		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	3374	N/A	3.708,00 -
0000	194074		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	3374	N/A	1.356,60 -
0000	194093		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	3374	N/A	1.041,60 -
0000	194102		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3374	N/A	758,10 -
0000	195113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 01/09/2022	2022/006380			87	3377	N/A	231,65 +
0000	195127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/09/2022	2022/006365			87	3377	N/A	55,00 +
0000	195134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112941 de 01/09/2022	2022/006386			87	3377	N/A	55,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195148	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112932 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112932 de 01/09/2022	2022/006388			107	3377	N/A	11,00 +
0000	195155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112938 de 01/09/2022	2022/006390			108	3377	N/A	11,00 +
0000	195162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112940 de 01/09/2022	2022/006395			275	3377	N/A	11,00 +
0000	195181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 01/09/2022	2022/006400			87	3377	N/A	11,00 +
0000	205006		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	3374	N/A	400,00 -
0000	206111		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	3374	N/A	5.616,00 -
0000	206129		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	3374	N/A	14.400,00 -
											Saldo Atual:	598.955,87 -
0000	194083	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	3374	N/A	150,00 -
0000	194357		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	3374	N/A	199,78 -
0000	194378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	3374	N/A	201,00 -
0000	194400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3374	N/A	13.444,20 -
0000	194418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	3374	N/A	237,84 -
0000	194434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	3374	N/A	143,14 -
0000	194513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	3374	N/A	6.722,10 -
0000	194553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	3374	N/A	479,48 -
0000	194569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	3374	N/A	887,38 -
0000	194607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	3374	N/A	150,00 -
0000	194628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	3374	N/A	220,00 -
0000	194642		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	3374	N/A	1.212,00 -
0000	194663		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	3374	N/A	1.212,00 -
0000	194670		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	3374	N/A	5.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194686	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	3374	N/A	2.949,00 -
0000	194765		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	3374	N/A	700,00 -
0000	194848		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	3374	N/A	1.780,00 -
0000	195445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90201 de 02/09/2022	2022/006404			73	3377	N/A	702,20 +
0000	199410		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3374	N/A	11.036,00 -
											Saldo Atual:	644.977,59 -
0000	194871	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	3374	N/A	199,97 -
0000	194880		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	3374	N/A	400,00 -
0000	194981		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	3374	N/A	322,74 -
0000	194995		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195009		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/006444			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195030		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195037		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	3374	N/A	40,00 -
0000	195051		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195065		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195079		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195093		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195170		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	3374	N/A	400,00 -
0000	195177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	3375	N/A	12.221,76 -
0000	195196		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195210		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195231		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195245		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	3374	N/A	14,35 -
0000	195252		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	3374	N/A	200,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195266	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	3374	N/A	10,45 -
0000	195294		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195315		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	3374	N/A	8,20 -
0000	195336		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	3374	N/A	22,00 -
0000	195350		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/006464			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 05/09/2022	2022/006451			59	3377	N/A	12.221,76 +
0000	195370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006456			79	3377	N/A	14,35 +
0000	195377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 05/09/2022	2022/006459			275	3377	N/A	10,45 +
0000	195385		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006462			379	3377	N/A	8,20 +
0000	195398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 84864 de 05/09/2022	2022/006463			275	3377	N/A	22,00 +
0000	195423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	3374	N/A	186,30 -
0000	195432		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195467		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195488		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	3374	N/A	200,00 -
0000	195494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006330			256	3377	N/A	400,00 +
0000	195501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006201			274	3377	N/A	2.088,10 +
0000	195508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006199			106	3377	N/A	2.747,50 +
0000	195515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006194			50	3377	N/A	1.992,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195522	05/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006198			50	3377	N/A	1.465,33 +
0000	195529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90503 de 05/09/2022	2022/006200			378	3377	N/A	1.593,55 +
0000	195536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90504 de 05/09/2022	2022/006202			50	3377	N/A	549,49 +
0000	195543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90505 de 05/09/2022	2022/006140			52	3377	N/A	2.720,00 +
0000	195572		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	3374	N/A	400,00 -
0000	195593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	3374	N/A	718,72 -
0000	195616		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	3374	N/A	500,00 -
0000	195630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	3374	N/A	361,65 -
0000	195646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	3374	N/A	169,30 -
0000	195662		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	3374	N/A	400,00 -
0000	195683		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	3374	N/A	500,00 -
0000	195690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	3374	N/A	251,25 -
0000	195706		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	3374	N/A	500,00 -
0000	195734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	3374	N/A	216,77 -
0000	195750		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	3374	N/A	400,00 -
0000	195764		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	3374	N/A	400,00 -
0000	195778		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	3374	N/A	400,00 -
0000	195806		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	3374	N/A	500,00 -
0000	195820		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	3374	N/A	400,00 -
0000	195841		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	3374	N/A	400,00 -
0000	195862		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	3374	N/A	500,00 -
0000	195876		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	3374	N/A	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195904	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	3374	N/A	500,00 -
0000	195925		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	3374	N/A	500,00 -
0000	195981		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	3374	N/A	500,00 -
0000	195995		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	3374	N/A	200,00 -
0000	196009		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	3374	N/A	200,00 -
0000	196201		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	3374	N/A	200,00 -
0000	196215		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	3374	N/A	297,77 -
0000	196257		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	3374	N/A	180,00 -
0000	196271		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	3374	N/A	150,00 -
0000	196285		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	3374	N/A	150,00 -
0000	196536		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	3374	N/A	200,00 -
0000	196553		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3374	N/A	2.150,00 -
0000	196564		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3377	N/A	32,25 +
0000	196619		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3374	N/A	4.525,00 -
0000	196630		Retencao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3377	N/A	67,87 +
0000	196647		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3374	N/A	3.400,00 -
0000	196658		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3377	N/A	51,00 +
											Saldo Atual:	657.289,12 -
0000	195550	06/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006384			363	3377	N/A	3.708,00 +
0000	195564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006149			365	3377	N/A	4.608,00 +
0000	195960		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	3374	N/A	400,00 -
0000	197251		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	3374	N/A	195,15 -
0000	197267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	3374	N/A	172,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197325	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	3374	N/A	592,75 -
0000	197446		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	3374	N/A	526,50 -
0000	197460		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	3374	N/A	6.300,00 -
0000	197483		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	3374	N/A	24,60 -
0000	197497		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	3374	N/A	11,00 -
0000	197511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	3374	N/A	4,10 -
0000	197532		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	3374	N/A	11,00 -
0000	197539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	3374	N/A	896,19 -
0000	197953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006519			87	3377	N/A	24,60 +
0000	197960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006521			379	3377	N/A	4,10 +
0000	197967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160260 de 06/09/2022	2022/006520			87	3377	N/A	11,00 +
0000	197974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160259 de 06/09/2022	2022/006523			365	3377	N/A	11,00 +
0000	199419		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	3374	N/A	39.418,32 -
0000	199428		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	3374	N/A	630,00 -
0000	199498		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	3374	N/A	1.894,00 -
											Saldo Atual:	699.998,98 -
0000	196015	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 08/09/2022	2022/003446			359	3377	N/A	199,97 +
0000	196022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/003294			345	3377	N/A	2.187,50 +
0000	196032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006118			270	3377	N/A	278,64 +
0000	196039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006122			270	3377	N/A	388,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196046	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006152			270	3377	N/A	567,47 +
0000	196053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006153			270	3377	N/A	539,78 +
0000	196060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006158			270	3377	N/A	169,78 +
0000	196067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006321			270	3377	N/A	195,14 +
0000	196074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006324			270	3377	N/A	405,88 +
0000	196081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006334			270	3377	N/A	23,00 +
0000	196088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006345			270	3377	N/A	345,71 +
0000	196095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006348			270	3377	N/A	163,49 +
0000	196102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006373			270	3377	N/A	537,77 +
0000	196109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006378			270	3377	N/A	187,38 +
0000	196116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006417			257	3377	N/A	607,94 +
0000	196123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006425			270	3377	N/A	143,14 +
0000	196130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006428			270	3377	N/A	479,48 +
0000	196137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/09/2022	2022/006160			260	3377	N/A	2.350,00 +
0000	196144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/005602			270	3377	N/A	226,31 +
0000	196151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006132			270	3377	N/A	124,32 +
0000	196165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006025			275	3377	N/A	8.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196172	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006329			262	3377	N/A	1.495,00 +
0000	196179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006399			275	3377	N/A	758,10 +
0000	196186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006421			262	3377	N/A	199,78 +
0000	196193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006439			270	3377	N/A	1.780,00 +
0000	196567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006175			113	3377	N/A	99,00 +
0000	196574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006189			113	3377	N/A	158,28 +
0000	196582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006442			113	3377	N/A	322,74 +
0000	196589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006414			110	3377	N/A	389,00 +
0000	196596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006167			113	3377	N/A	91,89 +
0000	196662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006171			113	3377	N/A	70,00 +
0000	196669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006193			130	3377	N/A	200,00 +
0000	196676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006155			113	3377	N/A	50,01 +
0000	196683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 08/09/2022	2022/006437			108	3377	N/A	2.949,00 +
0000	196690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005970			121	3377	N/A	831,00 +
0000	196697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005972			121	3377	N/A	500,87 +
0000	196704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005975			121	3377	N/A	623,78 +
0000	196711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005980			121	3377	N/A	52,00 +
0000	196718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005989			121	3377	N/A	218,00 +
0000	196725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005990			121	3377	N/A	486,00 +
0000	196732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006350			121	3377	N/A	684,24 +
0000	196739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006363			121	3377	N/A	23,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196746	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006364			121	3377	N/A	23,00 +
0000	196753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006371			121	3377	N/A	994,65 +
0000	196760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006375			121	3377	N/A	28,00 +
0000	196767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006376			121	3377	N/A	711,66 +
0000	196774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006377			121	3377	N/A	20,00 +
0000	196781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006381			121	3377	N/A	578,36 +
0000	196788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006418			121	3377	N/A	661,84 +
0000	196795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006419			100	3377	N/A	217,80 +
0000	196802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006429			121	3377	N/A	887,38 +
0000	196809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006177			100	3377	N/A	11,40 +
0000	196816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006178			100	3377	N/A	98,00 +
0000	196823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006146			100	3377	N/A	23,64 +
0000	196830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006019			100	3377	N/A	1.530,14 +
0000	196837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006123			100	3377	N/A	711,49 +
0000	196844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006353			108	3377	N/A	1.284,80 +
0000	196851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006351			127	3377	N/A	12.614,40 +
0000	196858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/09/2022	2022/006061			340	3377	N/A	993,92 +
0000	196865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006055			340	3377	N/A	1.229,53 +
0000	196872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006057			344	3377	N/A	1.935,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196879	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006002			340	3377	N/A	157,12 +
0000	196886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006053			340	3377	N/A	150,00 +
0000	196893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006054			340	3377	N/A	94,88 +
0000	196900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006062			340	3377	N/A	1.083,59 +
0000	196907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006083			340	3377	N/A	214,00 +
0000	196914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006116			377	3377	N/A	197,09 +
0000	196921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006119			377	3377	N/A	176,02 +
0000	196928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006139			340	3377	N/A	102,76 +
0000	196935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006151			340	3377	N/A	510,88 +
0000	196942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006161			340	3377	N/A	150,00 +
0000	196949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006165			340	3377	N/A	66,48 +
0000	196956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006346			47	3377	N/A	183,89 +
0000	196963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006352			340	3377	N/A	233,16 +
0000	196970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006372			340	3377	N/A	667,22 +
0000	196977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006374			340	3377	N/A	1.210,84 +
0000	196984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006422			340	3377	N/A	201,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196991	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006424			21	3377	N/A	237,84 +
0000	196998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006426			340	3377	N/A	6.722,10 +
0000	197005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006431			340	3377	N/A	150,00 +
0000	197012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006433			340	3377	N/A	220,00 +
0000	197019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006467			340	3377	N/A	186,30 +
0000	197026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006190			363	3377	N/A	2.108,00 +
0000	197033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006191			163	3377	N/A	754,00 +
0000	197040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/09/2022	2022/006326			389	3377	N/A	299,00 +
0000	197047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006356			73	3377	N/A	80,00 +
0000	197054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006357			208	3377	N/A	402,60 +
0000	197061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006409			340	3377	N/A	180,00 +
0000	197068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006410			52	3377	N/A	450,00 +
0000	197075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006411			52	3377	N/A	2.250,00 +
0000	197082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006412			366	3377	N/A	990,00 +
0000	197089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006413			188	3377	N/A	720,00 +
0000	197096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006415			52	3377	N/A	350,00 +
0000	197103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006416			52	3377	N/A	450,00 +
0000	197110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006047			160	3377	N/A	184,00 +
0000	197117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006032			363	3377	N/A	1.625,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197124	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006030			148	3377	N/A	4.255,40 +
0000	197131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006042			379	3377	N/A	220,00 +
0000	197138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006043			379	3377	N/A	340,00 +
0000	197145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006046			344	3377	N/A	3.855,00 +
0000	197159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006144			377	3377	N/A	75,00 +
0000	197166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006162			359	3377	N/A	79,00 +
0000	197173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	3377	N/A	2.897,00 +
0000	197180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	3377	N/A	90,00 +
0000	197187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006166			359	3377	N/A	154,00 +
0000	197194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006168			359	3377	N/A	1.635,00 +
0000	197201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006169			359	3377	N/A	237,18 +
0000	197208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	3377	N/A	1.868,00 +
0000	197215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	3377	N/A	277,50 +
0000	197222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	3377	N/A	464,00 +
0000	197229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	3377	N/A	25,00 +
0000	197236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006179			148	3377	N/A	1.568,00 +
0000	197275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90807 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90807 de 08/09/2022	2022/006314			363	3377	N/A	253,60 +
0000	197282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90808 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 90808 de 08/09/2022	2022/006325			27	3377	N/A	2.240,00 +
0000	197289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90809 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90809 de 08/09/2022	2022/006195			344	3377	N/A	2.900,00 +
0000	197303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90810 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 90810 de 08/09/2022	2022/006344			27	3377	N/A	1.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197310	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90811 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 90811 de 08/09/2022	2022/006355			56	3377	N/A	320,00 +
0000	197317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006366			366	3377	N/A	180,00 +
0000	197333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006369			366	3377	N/A	550,00 +
0000	197340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90813 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 90813 de 08/09/2022	2022/006370			363	3377	N/A	2.500,00 +
0000	197347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006401			344	3377	N/A	1.041,60 +
0000	197354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006402			27	3377	N/A	1.356,60 +
0000	197361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90815 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 90815 de 08/09/2022	2022/006408			87	3377	N/A	450,00 +
0000	197368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 08/09/2022	2022/006438			402	3377	N/A	700,00 +
0000	197375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 08/09/2022	2022/006059			47	3377	N/A	69,00 +
0000	197382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORIA LTDA	4775	Documento 8193 de 08/09/2022	2022/006435			27	3377	N/A	5.000,00 +
0000	197389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/09/2022	2022/006142			332	3377	N/A	1.465,41 +
0000	197396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/09/2022	2022/006142			332	3377	N/A	27.842,88 +
0000	197403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90816 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 90816 de 08/09/2022	2022/006327			37	3377	N/A	1.071,00 +
0000	197410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90817 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 90817 de 08/09/2022	2022/006157			344	3377	N/A	2.649,56 +
0000	197417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90818 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 90818 de 08/09/2022	2022/006420			344	3377	N/A	150,00 +
0000	197424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90820 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90820 de 08/09/2022	2022/006187			232	3377	N/A	144,76 +
0000	197431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90819 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90819 de 08/09/2022	2022/006188			344	3377	N/A	139,43 +
0000	197982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	3374	N/A	154,00 -
0000	197988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183661 de 08/09/2022	2022/006536			87	3377	N/A	154,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198003	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	3374 N/A		224,95 -
0000	198019		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	3374 N/A		22,00 -
0000	198033		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	3374 N/A		112,47 -
0000	198056		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	3374 N/A		44,00 -
0000	198063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	3374 N/A		102,76 -
0000	198086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	3374 N/A		356,73 -
0000	198095		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	3374 N/A		11,00 -
0000	198109		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	3374 N/A		66,00 -
0000	198123		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	3374 N/A		1.195,00 -
0000	198160		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	3374 N/A		4,10 -
0000	198174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	3374 N/A		6,15 -
0000	198279		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	3374 N/A		168,00 -
0000	198307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	3374 N/A		27,00 -
0000	198321		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	3374 N/A		1.485,00 -
0000	198335		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	3374 N/A		80,06 -
0000	198349		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	3374 N/A		2.963,22 -
0000	198358		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	3374 N/A		465,00 -
0000	198364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183653 de 08/09/2022	2022/006538			107	3377 N/A		22,00 +
0000	198371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183655 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183655 de 08/09/2022	2022/006541			108	3377 N/A		44,00 +
0000	198378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183660 de 08/09/2022	2022/006542			345	3377 N/A		11,00 +
0000	198385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183675 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183675 de 08/09/2022	2022/006544			275	3377 N/A		66,00 +
0000	198392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006549			87	3377 N/A		4,10 +
0000	199576		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	3377 N/A		2.897,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199583	08/09/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	3377	N/A	90,00 -
0000	199590		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	3377	N/A	1.868,00 -
0000	199597		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	3377	N/A	277,50 -
0000	199604		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	3377	N/A	464,00 -
0000	199611		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	3377	N/A	25,00 -
0000	202740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006550			379	3377	N/A	6,15 +
0000	204949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006322			377	3377	N/A	272,73 +
											Saldo Atual:	563.748,05 -
0000	198421	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3374	N/A	525,00 -
0000	198430		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	3375	N/A	12.253,70 -
0000	198449		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	3375	N/A	686,04 -
0000	198454		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	3374	N/A	1.117,20 -
0000	198477		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	3375	N/A	3.136,11 -
0000	198496		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	3375	N/A	825,64 -
0000	198515		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	3375	N/A	10.173,10 -
0000	198534		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	3375	N/A	3.008,94 -
0000	198560		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	3375	N/A	188,29 -
0000	198579		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	3375	N/A	10.124,12 -
0000	198584		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	3374	N/A	160,43 -
0000	198624		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	3375	N/A	165,14 -
0000	198643		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	3375	N/A	1.168,31 -
0000	198655		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	3374	N/A	6.834,76 -
0000	198669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	3374	N/A	88,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198685	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	3374 N/A		102,76 -
0000	198708		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	3374 N/A		3.440,00 -
0000	198715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	3374 N/A		192,78 -
0000	198737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006568			64	3377 N/A		1.168,31 +
0000	198744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	3377 N/A		5.737,68 +
0000	198751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	3377 N/A		1.097,08 +
0000	198759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	3374 N/A		994,93 -
0000	198775		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	3374 N/A		16,40 -
0000	198782		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3374 N/A		748,00 -
0000	198788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/09/2022	2022/000812			51	3377 N/A		748,00 +
0000	198803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	3374 N/A		118,42 -
0000	198826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	3374 N/A		205,98 -
0000	198835		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	3374 N/A		200,00 -
0000	198849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	3374 N/A		726,05 -
0000	198886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	3374 N/A		265,12 -
0000	199007		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	3374 N/A		2,05 -
0000	199014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	3374 N/A		174,74 -
0000	199030		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	3374 N/A		11,00 -
0000	199044		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	3374 N/A		1.200,00 -
0000	199060		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	3374 N/A		7.142,86 -
0000	199085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006575			87	3377 N/A		16,40 +
0000	199092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006581			379	3377 N/A		2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199099	09/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48049 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 48049 de 09/09/2022	2022/006583			87	3377	N/A	11,00 +
0000	199294		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	3374	N/A	1.494,00 -
0000	199310		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	3374	N/A	800,00 -
0000	199324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	3374	N/A	150,00 -
0000	199512		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	3374	N/A	500,00 -
0000	199527		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	3374	N/A	450,00 -
0000	199547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3374	N/A	16.805,25 -
0000	199558		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	3374	N/A	2.885,40 -
0000	199567		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	3374	N/A	69,80 -
0000	200314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90902 de 09/09/2022	2022/006594			46	3377	N/A	450,00 +
0000	200321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/09/2022	2022/006593			25	3377	N/A	500,00 +
0000	204347		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 90901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90901 de 09/09/2022	2022/006591			208	3377	N/A	800,00 +
0000	204438		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006564			60	3377	N/A	6,17 +
											Saldo Atual:	642.361,90 -
0000	197659	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 50503 de 12/09/2022	2022/006483			221	3377	N/A	400,00 +
0000	197666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 4596 de 12/09/2022	2022/006470			221	3377	N/A	400,00 +
0000	197673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6031 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 6031 de 12/09/2022	2022/006485			221	3377	N/A	200,00 +
0000	197680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1908 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 1908 de 12/09/2022	2022/006493			221	3377	N/A	500,00 +
0000	197687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4978 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 4978 de 12/09/2022	2022/006455			221	3377	N/A	200,00 +
0000	197694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4865 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 4865 de 12/09/2022	2022/006498			221	3377	N/A	400,00 +
0000	197701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/09/2022	2022/006452			221	3377	N/A	400,00 +
0000	197715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/09/2022	2022/006477			221	3377	N/A	500,00 +
0000	197722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006489			221	3377	N/A	400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197729	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006445			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006444			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006479			221		3377 N/A	500,00 +
0000	197750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006491			221		3377 N/A	500,00 +
0000	197757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006476			221		3377 N/A	400,00 +
0000	197764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006466			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006487			221		3377 N/A	400,00 +
0000	197778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006484			221		3377 N/A	400,00 +
0000	197785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006460			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006481			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006482			221		3377 N/A	400,00 +
0000	197806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91210 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91210 de 12/09/2022	2022/006469			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91211 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91211 de 12/09/2022	2022/006502			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91212 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91212 de 12/09/2022	2022/006486			221		3377 N/A	500,00 +
0000	197827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006492			221		3377 N/A	500,00 +
0000	197834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006495			221		3377 N/A	500,00 +
0000	197841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006464			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006468			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006454			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006449			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006448			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006443			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006440			221		3377 N/A	400,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197897	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006461			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006501			221		3377 N/A	500,00 +
0000	197911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006473			221		3377 N/A	500,00 +
0000	197918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006465			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006453			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006457			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006450			221		3377 N/A	200,00 +
0000	197946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006447			221		3377 N/A	200,00 +
0000	198187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006100			1877		3377 N/A	8.180,29 +
0000	198194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006105			112		3377 N/A	12.174,61 +
0000	198201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006098			28		3377 N/A	843,30 +
0000	198208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006099			53		3377 N/A	4.538,66 +
0000	198215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006101			212		3377 N/A	4.356,31 +
0000	198222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006103			367		3377 N/A	7.360,00 +
0000	198229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006104			233		3377 N/A	1.180,64 +
0000	198236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006106			381		3377 N/A	2.070,00 +
0000	198250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005425			306		3377 N/A	2.623,71 +
0000	198257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005427			306		3377 N/A	787,11 +
0000	198264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005428			306		3377 N/A	209,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198271	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005429			307	3377	N/A	787,11 +
0000	198285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005431			307	3377	N/A	787,11 +
0000	198292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005432			308	3377	N/A	52,48 +
0000	199434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006557			64	3377	N/A	12.253,70 +
0000	199441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006558			59	3377	N/A	686,04 +
0000	199448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006559			64	3377	N/A	3.136,11 +
0000	199455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006560			59	3377	N/A	825,64 +
0000	199462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006561			64	3377	N/A	10.173,10 +
0000	199469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006562			59	3377	N/A	3.008,94 +
0000	199476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006563			59	3377	N/A	188,29 +
0000	199483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006565			64	3377	N/A	10.124,12 +
0000	199490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006567			59	3377	N/A	165,14 +
0000	199617		Est Liquidacao Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3374	N/A	1.934,26 +
0000	199655		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	3374	N/A	1.934,26 -
0000	199664		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	3374	N/A	4.030,00 -
0000	199680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	3374	N/A	103,18 -
0000	199759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	3374	N/A	450,38 -
0000	199916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	3374	N/A	362,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199932	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	3374 N/A		337,51 -
0000	199963		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	3374 N/A		891,21 -
0000	199986		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	3374 N/A		4.869,56 -
0000	199993		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	3374 N/A		207,38 -
0000	200009		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	3374 N/A		214,97 -
0000	200030		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	3374 N/A		3.464,25 -
0000	200037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	3374 N/A		732,84 -
0000	200133		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	3374 N/A		1.649,64 -
0000	200147		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	3374 N/A		319,18 -
0000	200161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	3374 N/A		94,72 -
0000	200168		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	3374 N/A		4.854,00 -
0000	200182		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	3374 N/A		1.823,38 -
0000	200196		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	3374 N/A		985,51 -
0000	200210		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	3374 N/A		248,54 -
0000	200224		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	3374 N/A		10.430,24 -
0000	200245		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	3374 N/A		18,45 -
0000	200328		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 91202 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006052			270	3377 N/A		4.854,00 +
0000	200350		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	3374 N/A		33,00 -
0000	200364		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	3374 N/A		899,68 -
0000	200378		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	3374 N/A		899,65 -
0000	200392		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	3374 N/A		63,31 -
0000	200406		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	3374 N/A		899,99 -
0000	200434		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	3374 N/A		96,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200462	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3374	N/A	150,00 -
0000	200483		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3374	N/A	180,00 -
0000	200874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 12/09/2022	2022/006615			87	3377	N/A	18,45 +
0000	200888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60670 de 12/09/2022	2022/006618			27	3377	N/A	33,00 +
0000	200895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60652 de 12/09/2022	2022/006620			27	3377	N/A	63,31 +
0000	201276		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	3374	N/A	22,00 -
0000	201297		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	3374	N/A	132,00 -
0000	201311		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	3374	N/A	205,58 -
0000	201360		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	3374	N/A	200,00 -
0000	201374		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	3374	N/A	150,00 -
0000	201380		Est Liquidacao Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3374	N/A	807,29 +
0000	201404		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	3374	N/A	807,29 -
0000	202051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60659 de 12/09/2022	2022/006628			27	3377	N/A	22,00 +
0000	202059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	3374	N/A	99,00 -
0000	202095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60640 de 12/09/2022	2022/006630			27	3377	N/A	132,00 +
0000	202153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60661 de 12/09/2022	2022/006632			27	3377	N/A	99,00 +
0000	203107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90601 de 12/09/2022	2022/006616			107	3377	N/A	899,65 +
0000	203114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90602 de 12/09/2022	2022/006619			27	3377	N/A	899,68 +
0000	203121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90801 de 12/09/2022	2022/006621			208	3377	N/A	899,99 +
0000	205034		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	3374	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	575.746,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198857	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/09/2022	2022/004878			90	3377	N/A	7.607,85 +
0000	198865		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3374	N/A	20.000,00 -
0000	198878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 91303 de 13/09/2022	2022/003491			1074	3377	N/A	20.000,00 +
0000	198894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006474			270	3377	N/A	361,65 +
0000	198901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006475			270	3377	N/A	169,30 +
0000	198908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006513			270	3377	N/A	195,15 +
0000	198915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006515			270	3377	N/A	592,75 +
0000	198922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006543			270	3377	N/A	356,73 +
0000	198929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006573			270	3377	N/A	192,78 +
0000	198936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006576			270	3377	N/A	118,42 +
0000	198943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006399			275	3377	N/A	525,00 +
0000	198950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006522			121	3377	N/A	896,19 +
0000	198957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006571			100	3377	N/A	102,76 +
0000	198964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006347			108	3377	N/A	1.606,00 +
0000	198978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91302 de 13/09/2022	2022/006505			163	3377	N/A	1.117,20 +
0000	198985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/09/2022	2022/006382			163	3377	N/A	2.650,00 +
0000	198992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91304 de 13/09/2022	2022/006577			221	3377	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201420	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	3374 N/A		24,60 -
0000	201434		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	3374 N/A		6,15 -
0000	201448		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	3374 N/A		11,00 -
0000	201462		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	3374 N/A		33,00 -
0000	201476		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	3374 N/A		11,00 -
0000	201490		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	3374 N/A		11,00 -
0000	201539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	3374 N/A		273,19 -
0000	201555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	3374 N/A		200,80 -
0000	201571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	3374 N/A		226,80 -
0000	201587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	3374 N/A		223,25 -
0000	201603		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	3374 N/A		1.436,00 -
0000	201617		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	3374 N/A		1.025,00 -
0000	201631		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	3374 N/A		200,00 -
0000	201659		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	3374 N/A		322,74 -
0000	201673		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	3374 N/A		322,74 -
0000	201694		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	3374 N/A		199,01 -
0000	201701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	3374 N/A		39,00 -
0000	201715		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	3374 N/A		172,54 -
0000	201738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	3374 N/A		233,31 -
0000	202021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006638			27	3377 N/A		24,60 +
0000	202028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006639			379	3377 N/A		6,15 +
0000	202102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162126 de 13/09/2022	2022/006641			27	3377 N/A		33,00 +
0000	202109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162124 de 13/09/2022	2022/006642			108	3377 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202116	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162131 de 13/09/2022	2022/006643			275	3377	N/A	11,00 +
0000	204354		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006658			344	3377	N/A	199,01 +
0000	206005		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3374	N/A	69.875,76 -
0000	206018		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3377	N/A	3.366,99 +
0000	206086		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3374	N/A	67.926,68 -
0000	206167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903490 de 13/09/2022	2022/006640			27	3377	N/A	11,00 +
Saldo Atual:											698.165,81 -	
0000	199626	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/002178			209	3377	N/A	180,00 +
0000	199640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/001654			209	3377	N/A	60,00 +
0000	199688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004978			100	3377	N/A	2.885,40 +
0000	199695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004979			100	3377	N/A	69,80 +
0000	199702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/006596			1221	3377	N/A	1.934,26 +
0000	199724		Liquidacao de Empenho. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	3374	N/A	2.350,00 -
0000	199744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 91405 de 14/09/2022	2022/001505			344	3377	N/A	11.036,00 +
0000	199767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 207728 Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801	Documento 207728 de 14/09/2022	2022/006598			131	3377	N/A	2.350,00 +
0000	202043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	3374	N/A	146,12 -
0000	202087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	3374	N/A	371,79 -
0000	202138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	3374	N/A	850,75 -
0000	202147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	3374	N/A	14,35 -
0000	202175		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	3374	N/A	11,00 -
0000	202182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	3374	N/A	25,69 -
0000	202219		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	3374	N/A	231,21 -
0000	202228		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	3374	N/A	33,00 -
0000	202242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	3374	N/A	522,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202258	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	3374	N/A	2.421,33 -
0000	202301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130922 de 14/09/2022	2022/006664			27	3377	N/A	14,35 +
0000	202308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160569 de 14/09/2022	2022/006666			209	3377	N/A	11,00 +
0000	202315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160562 de 14/09/2022	2022/006669			27	3377	N/A	33,00 +
0000	202404		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	3374	N/A	899,69 -
0000	202433		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	3374	N/A	899,58 -
0000	202458		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	3374	N/A	4.320,00 -
0000	202495		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	3374	N/A	420,00 -
0000	203128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006680			208	3377	N/A	899,69 +
0000	203135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006681			27	3377	N/A	899,58 +
											Saldo Atual:	691.309,87 -
0000	200251	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005474			52	3377	N/A	3.180,80 +
0000	200258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005475			52	3377	N/A	397,37 +
0000	200265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005481			52	3377	N/A	6.457,23 +
0000	200272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005482			52	3377	N/A	5.534,71 +
0000	200286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/005483			52	3377	N/A	2.938,00 +
0000	200489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003131			1213	3377	N/A	30.561,09 +
0000	200496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 15/09/2022	2022/003129			1079	3377	N/A	1.054,70 +
0000	200510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003129			1079	3377	N/A	28.652,63 +
0000	200517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005960			177	3377	N/A	219,38 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200524	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005931			201	3377	N/A	252,74 +
0000	200531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006148			201	3377	N/A	176,07 +
0000	200538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006578			270	3377	N/A	205,98 +
0000	200545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006597			270	3377	N/A	103,18 +
0000	200552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006599			270	3377	N/A	450,38 +
0000	200559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006600			270	3377	N/A	362,99 +
0000	200566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006586			275	3377	N/A	4.030,00 +
0000	200573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006064			1919	3377	N/A	16.926,25 +
0000	200580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006156			1919	3377	N/A	16.805,25 +
0000	200587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006423			1919	3377	N/A	13.444,20 +
0000	200594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006471			122	3377	N/A	718,72 +
0000	200601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006574			122	3377	N/A	994,93 +
0000	200608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006579			122	3377	N/A	726,05 +
0000	200615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006582			122	3377	N/A	174,74 +
0000	200622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006601			122	3377	N/A	337,51 +
0000	200629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006606			122	3377	N/A	732,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200636	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 15/09/2022	2022/006551			132	3377	N/A	2.963,22 +
0000	200643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006590			132	3377	N/A	1.494,00 +
0000	200657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006480			340	3377	N/A	216,77 +
0000	200664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006514			340	3377	N/A	172,95 +
0000	200671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006540			359	3377	N/A	102,76 +
0000	200678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006552			359	3377	N/A	168,00 +
0000	200685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006553			340	3377	N/A	27,00 +
0000	200692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006570			47	3377	N/A	88,22 +
0000	200699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006580			377	3377	N/A	265,12 +
0000	200706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006592			340	3377	N/A	150,00 +
0000	200713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006602			340	3377	N/A	891,21 +
0000	200720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006604			340	3377	N/A	207,38 +
0000	200727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006610			340	3377	N/A	94,72 +
0000	200734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 15/09/2022	2022/006354			87	3377	N/A	790,40 +
0000	200741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 15/09/2022	2022/006503			363	3377	N/A	297,77 +
0000	200748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006572			344	3377	N/A	3.440,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200755	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 15/09/2022	2022/006555			359	3377	N/A	80,06 +
0000	200769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006554			344	3377	N/A	1.485,00 +
0000	200776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006556			363	3377	N/A	465,00 +
0000	200783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/006545			340	3377	N/A	1.195,00 +
0000	200790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/006584			163	3377	N/A	1.200,00 +
0000	200797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91505 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91505 de 15/09/2022	2022/006511			340	3377	N/A	2.117,75 +
0000	200804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005529			1078	3377	N/A	2.688,48 +
0000	200811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005531			384	3377	N/A	141,50 +
0000	200818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005560			384	3377	N/A	203,68 +
0000	200825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005562			1078	3377	N/A	3.869,96 +
0000	200832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005534			1078	3377	N/A	2.284,70 +
0000	200839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005535			384	3377	N/A	120,25 +
0000	200846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005548			1078	3377	N/A	7.604,60 +
0000	200853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005549			384	3377	N/A	400,24 +
0000	200860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005550			1078	3377	N/A	3.211,00 +
0000	200867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005551			384	3377	N/A	169,00 +
0000	202674		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	3374	N/A	114,81 -
0000	202703		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	3374	N/A	81,50 -
0000	202717		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	3374	N/A	110,05 -
0000	202734		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	3374	N/A	719,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202762	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	3374	N/A	363,50 -
0000	202769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	3374	N/A	234,97 -
0000	202792		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	3374	N/A	150,00 -
0000	202799		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	3374	N/A	220,84 -
0000	202815		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	3374	N/A	180,00 -
0000	202829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	3374	N/A	102,76 -
0000	202845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	3374	N/A	668,71 -
0000	202861		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	3374	N/A	362,99 -
0000	203036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	3374	N/A	425,64 -
0000	203059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	3374	N/A	55,00 -
0000	203073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	3374	N/A	11,00 -
0000	203094		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	3374	N/A	11,00 -
0000	203143		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3374	N/A	11,00 -
0000	203150		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	3374	N/A	800,00 -
0000	203164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	3374	N/A	11,00 -
0000	203185		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	3374	N/A	33,00 -
0000	203192		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	3374	N/A	975,28 -
0000	203206		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	3374	N/A	1.274,96 -
0000	203227		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	3374	N/A	10,25 -
0000	203234		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	3374	N/A	63,08 -
0000	203248		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	3374	N/A	4,10 -
0000	203269		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	3374	N/A	178,89 -
0000	203283		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	3374	N/A	250,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203289	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211846 de 15/09/2022	2022/006696			27	3377	N/A	55,00 +
0000	203296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211852 de 15/09/2022	2022/006697			275	3377	N/A	11,00 +
0000	203303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211854 de 15/09/2022	2022/006698			211	3377	N/A	11,00 +
0000	203310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/09/2022	2022/006701			27	3377	N/A	11,00 +
0000	203317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 15/09/2022	2022/006702			27	3377	N/A	33,00 +
0000	203324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006706			27	3377	N/A	10,25 +
0000	203331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006707			379	3377	N/A	4,10 +
0000	203380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200027 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200027 de 15/09/2022	2022/005782			365	3377	N/A	10.077,22 +
0000	204361		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 15/09/2022	2022/006708			130	3377	N/A	178,89 +
0000	204375		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91401 de 15/09/2022	2022/006705			275	3377	N/A	63,08 +
											Saldo Atual:	514.235,18 -
0000	202364	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	3374	N/A	358,00 -
0000	203415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	3374	N/A	161,93 -
0000	203431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	3374	N/A	134,15 -
0000	203447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3374	N/A	270,62 -
0000	203465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	3374	N/A	430,27 -
0000	203481		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	3374	N/A	3.504,00 -
0000	203500		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	3374	N/A	2.362,39 -
0000	203513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/09/2022	2022/006703			51	3377	N/A	975,28 +
0000	203565		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	3374	N/A	1.790,00 -
0000	203868		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	3374	N/A	400,00 -
0000	203907		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3374	N/A	14.366,40 -
0000	203967		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	3374	N/A	16,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203988	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	3374	N/A	2,05 -
0000	204051		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	3374	N/A	10.800,00 -
0000	204067		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3374	N/A	8.328,47 -
0000	204076		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3374	N/A	3.899,47 -
0000	204123		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	3374	N/A	300,00 -
0000	204137		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	3374	N/A	750,00 -
0000	204151		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	3374	N/A	142,34 -
0000	204165		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	3374	N/A	142,34 -
0000	204197		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	3374	N/A	139,43 -
0000	204310		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006730			27	3377	N/A	16,40 +
0000	204389		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 91302 de 16/09/2022	2022/006627			107	3377	N/A	300,00 +
0000	206028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006732			379	3377	N/A	2,05 +
0000	219916		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	3374	N/A	139,53 -
0000	219936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 91501 de 16/09/2022	2022/006716			103	3377	N/A	139,53 +
											Saldo Atual:	561.239,71 -
0000	201723	19/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006622			1221	3377	N/A	807,29 +
0000	204276		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3374	N/A	150,00 -
0000	204304		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	3374	N/A	899,64 -
0000	204339		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	3374	N/A	369,77 -
0000	204396		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006750			27	3377	N/A	899,64 +
0000	204509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	3374	N/A	867,08 -
0000	204532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	3374	N/A	1.142,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204548	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	3374 N/A		142,32 -
0000	204564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3374 N/A		238,49 -
0000	204589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	3374 N/A		605,12 -
0000	204612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	3374 N/A		188,82 -
0000	204759		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	3374 N/A		231,42 -
0000	204775		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	3374 N/A		5.000,00 -
0000	204791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	3374 N/A		10,00 -
											Saldo Atual:	569.378,20 -
0000	203529	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006510			107	3377 N/A		150,00 +
0000	203536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006508			87	3377 N/A		180,00 +
0000	203543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006509			152	3377 N/A		150,00 +
0000	203550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 92005 de 20/09/2022	2022/006472			379	3377 N/A		200,00 +
0000	203557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92006 de 20/09/2022	2022/006686			379	3377 N/A		363,50 +
0000	203573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006679			100	3377 N/A		358,00 +
0000	203580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006665			122	3377 N/A		850,75 +
0000	203587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006692			122	3377 N/A		668,71 +
0000	203594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006694			122	3377 N/A		425,64 +
0000	203601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006650			377	3377 N/A		200,80 +
0000	203608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006659			377	3377 N/A		39,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203615	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006667			359	3377	N/A	25,69 +
0000	203622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006689			340	3377	N/A	220,84 +
0000	203629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006691			340	3377	N/A	102,76 +
0000	203636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006649			270	3377	N/A	273,19 +
0000	203643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006651			270	3377	N/A	226,80 +
0000	203650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006662			270	3377	N/A	146,12 +
0000	203657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006663			270	3377	N/A	371,79 +
0000	203664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2022	2022/006682			278	3377	N/A	114,81 +
0000	203671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006653			270	3377	N/A	1.436,00 +
0000	203678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006654			270	3377	N/A	1.025,00 +
0000	203685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006655			275	3377	N/A	200,00 +
0000	203692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006683			278	3377	N/A	81,50 +
0000	203699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006684			278	3377	N/A	110,05 +
0000	203706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006685			278	3377	N/A	719,00 +
0000	203713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92011 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92011 de 20/09/2022	2022/006721			363	3377	N/A	3.504,00 +
0000	203720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005606			47	3377	N/A	52,28 +
0000	203727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005609			359	3377	N/A	44,00 +
0000	203734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005612			340	3377	N/A	605,49 +
0000	203741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005999			160	3377	N/A	7.479,43 +
0000	203748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006000			160	3377	N/A	1.560,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203755	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006001			160	3377	N/A	13.645,55 +
0000	203762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006022			148	3377	N/A	11.055,71 +
0000	203769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006121			148	3377	N/A	174,53 +
0000	203776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006127			359	3377	N/A	863,88 +
0000	203783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006129			148	3377	N/A	741,15 +
0000	203790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006130			148	3377	N/A	3.412,99 +
0000	203797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006131			148	3377	N/A	1.777,91 +
0000	203804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005994			340	3377	N/A	98,40 +
0000	203811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005995			340	3377	N/A	775,50 +
0000	203818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005997			340	3377	N/A	102,88 +
0000	203825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005998			340	3377	N/A	2.325,90 +
0000	203832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006005			340	3377	N/A	2.801,55 +
0000	203839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006007			340	3377	N/A	7.576,79 +
0000	203846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006009			340	3377	N/A	31.682,09 +
0000	203853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006011			340	3377	N/A	884,34 +
0000	203917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/09/2022	2022/006517			107	3377	N/A	6.300,00 +
0000	203924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 20/09/2022	2022/006656			113	3377	N/A	322,74 +
0000	203931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006657			113	3377	N/A	322,74 +
0000	204179		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	3374	N/A	630,00 -
0000	204188		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	3374	N/A	700,00 -
0000	204204		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	3374	N/A	1.405,50 -
0000	204213		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	3374	N/A	1.075,98 -
0000	204368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92013 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92013 de 20/09/2022	2022/006709			340	3377	N/A	250,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204403	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006745			179	3377	N/A	142,34 +
0000	204410		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006746			152	3377	N/A	142,34 +
0000	204417		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006747			260	3377	N/A	139,43 +
0000	204840		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	3374	N/A	120,00 -
0000	204874		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	3374	N/A	40,00 -
0000	204897		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	3374	N/A	1.790,00 -
0000	204909		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3374	N/A	520,00 -
0000	204920		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	3374	N/A	40,00 -
0000	204928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006722			260	3377	N/A	2.362,39 +
0000	204943		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	3374	N/A	55,00 -
0000	204964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	3374	N/A	11,00 -
0000	204978		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	3374	N/A	11,00 -
0000	204992		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	3374	N/A	33,00 -
0000	205020		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	3374	N/A	6,15 -
0000	205048		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	3374	N/A	16,40 -
0000	205054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258776 de 20/09/2022	2022/006770			27	3377	N/A	55,00 +
0000	205061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258772 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258772 de 20/09/2022	2022/006771			107	3377	N/A	11,00 +
0000	205068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258773 de 20/09/2022	2022/006772			108	3377	N/A	11,00 +
0000	205083		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	3374	N/A	634,00 -
0000	205089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258781 de 20/09/2022	2022/006773			275	3377	N/A	33,00 +
0000	205096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006774			379	3377	N/A	6,15 +
0000	205103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006775			27	3377	N/A	16,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205118	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	3374 N/A		72,00 -
0000	205139		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	3374 N/A		1.250,00 -
0000	205146		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	3374 N/A		18,45 -
0000	205180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	3374 N/A		10,25 -
0000	205190		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	3374 N/A		58,00 -
0000	205213		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	3374 N/A		214,89 -
0000	205219		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3374 N/A		1.868,00 +
0000	205250		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3374 N/A		277,50 +
0000	205257		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3374 N/A		464,00 +
0000	205267		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3374 N/A		25,00 +
0000	205284		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3374 N/A		90,00 +
0000	205369		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	3374 N/A		8.903,46 -
0000	205390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	3374 N/A		198,28 -
0000	205399		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	3374 N/A		1.868,00 -
0000	205413		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	3374 N/A		277,50 -
0000	205531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 20/09/2022	2022/006779			379	3377 N/A		18,45 +
0000	205538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 20/09/2022	2022/006781			379	3377 N/A		10,25 +
0000	205553		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	3374 N/A		464,00 -
0000	205567		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	3374 N/A		25,00 -
0000	205581		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	3374 N/A		2.897,00 -
0000	205595		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	3374 N/A		90,00 -
0000	205727		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3374 N/A		60.126,86 -
0000	205761		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	3374 N/A		21.760,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205775	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	3374 N/A		7.480,00 -
0000	205789		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	3374 N/A		82.498,79 -
0000	205803		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	3374 N/A		3.096,73 -
0000	205824		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	3374 N/A		44.240,43 -
0000	205852		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	3374 N/A		38.702,01 -
0000	205902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006784			377	3377 N/A		1.868,00 +
0000	205909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006786			377	3377 N/A		277,50 +
0000	205916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006787			377	3377 N/A		464,00 +
0000	205923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006788			160	3377 N/A		25,00 +
0000	205930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006789			148	3377 N/A		2.897,00 +
0000	205937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006790			148	3377 N/A		90,00 +
0000	205952		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	3374 N/A		1.202,78 -
0000	205981		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3374 N/A		11,00 +
0000	205996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	3374 N/A		177,21 -
0000	206036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	3374 N/A		311,83 -
0000	206077		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	3374 N/A		17.430,41 -
0000	206102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	3374 N/A		479,75 -
0000	206120		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	3374 N/A		419,91 -
0000	206138		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	3374 N/A		369,82 -
0000	206161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	3374 N/A		150,00 -
0000	206175		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	3374 N/A		11,00 -
0000	206192		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	3374 N/A		120,00 -
0000	206208		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	3374 N/A		3.305,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206227	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	3374	N/A	899,69 -
0000	206234		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	3374	N/A	5.779,57 -
0000	206246		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	3374	N/A	6.677,20 -
0000	206425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 20/09/2022	2022/006809			179	3377	N/A	11,00 +
0000	206862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90603 de 20/09/2022	2022/006812			152	3377	N/A	899,69 +
0000	217726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006803			359	3377	N/A	272,73 +
0000	222893		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3374	N/A	14.366,40 +
											Saldo Atual:	754.198,49 -
0000	204098	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004231			1660	3377	N/A	3.899,47 +
0000	204105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 21/09/2022	2022/004230			1597	3377	N/A	122,28 +
0000	204112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004230			1597	3377	N/A	8.206,19 +
0000	204221		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006671			1237	3377	N/A	522,63 +
0000	204228		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006693			1237	3377	N/A	362,99 +
0000	204235		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006720			1237	3377	N/A	430,27 +
0000	204242		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101 Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006699			1237	3377	N/A	800,00 +
0000	204249		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92102 de 21/09/2022	2022/006724			1232	3377	N/A	400,00 +
0000	204289		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006726			127	3377	N/A	14.366,40 +
0000	204849		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	3374	N/A	160,00 -
0000	204858		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	3374	N/A	2.514,00 -
0000	205274		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3374	N/A	2.897,00 +
0000	206265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	3374	N/A	11,00 -
0000	206279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	3374	N/A	8,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206300	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	3374	N/A	20,50 -
0000	206307		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	3374	N/A	899,59 -
0000	206321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	3374	N/A	26,65 -
0000	206335		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	3374	N/A	4,10 -
0000	206349		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	3374	N/A	24,60 -
0000	206363		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	3374	N/A	14,35 -
0000	206391		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	3374	N/A	80,00 -
0000	206419		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	3374	N/A	890,94 -
0000	206432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 21/09/2022	2022/006813			27	3377	N/A	11,00 +
0000	206439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006814			27	3377	N/A	8,20 +
0000	206446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006816			379	3377	N/A	20,50 +
0000	206453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006817			27	3377	N/A	26,65 +
0000	206460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006818			379	3377	N/A	4,10 +
0000	206474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006819			27	3377	N/A	24,60 +
0000	206496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	3374	N/A	203,11 -
0000	206512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	3374	N/A	181,48 -
0000	206531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	3374	N/A	267,75 -
0000	206575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	3374	N/A	238,92 -
0000	206591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	3374	N/A	577,56 -
0000	206775		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3374	N/A	58,00 -
0000	206807		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	3374	N/A	11,00 -
0000	206821		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	3374	N/A	40,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206835	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TANELI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	3374	N/A	40,00 -
0000	206841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116414 de 21/09/2022	2022/006837			27	3377	N/A	11,00 +
0000	206869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 21/09/2022	2022/006815			27	3377	N/A	899,59 +
0000	206876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91010 de 21/09/2022	2022/006826			51	3377	N/A	890,94 +
0000	207036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006820			379	3377	N/A	14,35 +
											Saldo Atual:	726.552,08 -
0000	205419	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144951 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 144951 de 22/09/2022	2022/006185			379	3377	N/A	20.000,00 +
0000	205426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/005939			1259	3377	N/A	234,59 +
0000	205433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006078			1259	3377	N/A	209,47 +
0000	205440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006159			1259	3377	N/A	257,00 +
0000	205447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006317			1259	3377	N/A	67,30 +
0000	205454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006340			1259	3377	N/A	213,84 +
0000	205461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006342			1259	3377	N/A	236,35 +
0000	205468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006379			1259	3377	N/A	40,59 +
0000	205475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006478			1259	3377	N/A	251,25 +
0000	205482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006537			1259	3377	N/A	224,95 +
0000	205489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006539			1259	3377	N/A	112,47 +
0000	205496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006652			1259	3377	N/A	223,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205503	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006661			1259	3377	N/A	233,31 +
0000	205510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006670			1259	3377	N/A	231,21 +
0000	205517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006687			1259	3377	N/A	234,97 +
0000	205524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90096 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 90096 de 22/09/2022	2022/006585			27	3377	N/A	7.142,86 +
0000	205736		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	3374	N/A	170.000,00 -
0000	205745		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	3374	N/A	9.773,14 -
0000	205865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004059			1069	3377	N/A	170.000,00 +
0000	205879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/006791			1069	3377	N/A	9.773,14 +
0000	205887		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	3374	N/A	1.224,36 -
0000	205895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004060			280	3377	N/A	60.126,86 +
0000	205974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92201 de 22/09/2022	2022/006783			60	3377	N/A	8.903,46 +
0000	206199		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	3374	N/A	66,82 -
0000	206553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004906			1470	3377	N/A	14.400,00 +
0000	206560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004907			1250	3377	N/A	4.762,44 +
0000	206856		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	3374	N/A	18,65 -
0000	206905		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	3374	N/A	180,00 -
0000	206912		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	3374	N/A	10,45 -
0000	206926		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	3374	N/A	20,90 -
0000	206940		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	3374	N/A	8,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206961	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	3374 N/A		750,00 -
0000	206982		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	3374 N/A		5.310,00 -
0000	206998		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	3374 N/A		390,00 -
0000	207014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	3374 N/A		166,16 -
0000	207043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006840			27	3377 N/A		18,65 +
0000	207050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/09/2022	2022/006841			275	3377 N/A		10,45 +
0000	207064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 22/09/2022	2022/006843			275	3377 N/A		20,90 +
0000	207071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006844			27	3377 N/A		8,20 +
0000	207079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	3374 N/A		56,83 -
0000	207095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	3374 N/A		220,99 -
0000	207111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	3374 N/A		329,58 -
0000	207136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	3374 N/A		468,73 -
0000	207152		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	3374 N/A		360,63 -
0000	207325		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	3374 N/A		602,16 -
0000	207347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	3374 N/A		76,04 -
0000	207378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	3374 N/A		205,98 -
0000	207413		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	3374 N/A		151,36 -
0000	207436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	3374 N/A		28,00 -
0000	207466		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	3374 N/A		872,55 -
0000	207489		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	3374 N/A		329,60 -
0000	207521		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	3374 N/A		318,40 -
0000	207610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	3374 N/A		90,53 -
0000	207619		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	3374 N/A		1.098,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217719	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 92202 de 22/09/2022	2022/006865			19	3377	N/A	872,55 +
											Saldo Atual:	620.870,08 -
0000	206539	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006617			256	3377	N/A	400,00 +
0000	206546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006383			256	3377	N/A	400,00 +
0000	206606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/09/2022	2022/003515			345	3377	N/A	419,91 +
0000	206620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006792			1256	3377	N/A	21.760,00 +
0000	206627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006794			310	3377	N/A	82.498,79 +
0000	206634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006795			309	3377	N/A	3.096,73 +
0000	206641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006797			310	3377	N/A	44.240,43 +
0000	206648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006800			310	3377	N/A	38.702,01 +
0000	206655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006717			270	3377	N/A	161,93 +
0000	206662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006744			275	3377	N/A	750,00 +
0000	206669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92304 de 23/09/2022	2022/006760			275	3377	N/A	520,00 +
0000	206676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006546			257	3377	N/A	700,00 +
0000	206683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006547			260	3377	N/A	630,00 +
0000	206690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006793			192	3377	N/A	7.480,00 +
0000	206697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006754			379	3377	N/A	120,00 +
0000	206704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006755			19	3377	N/A	40,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206711	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006756			232	3377	N/A	40,00 +
0000	206718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006757			344	3377	N/A	1.790,00 +
0000	206725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006765			379	3377	N/A	160,00 +
0000	206732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	3377	N/A	634,00 +
0000	206739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/09/2022	2022/006535			141	3377	N/A	1.405,50 +
0000	206746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006767			100	3377	N/A	231,42 +
0000	206753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006769			100	3377	N/A	10,00 +
0000	206760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006763			131	3377	N/A	2.514,00 +
0000	206783		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3374	N/A	58,00 +
0000	206891		Est Pagamento Empenho.TED DEVOLVIDO Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	3377	N/A	634,00 -
0000	207120		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	3374	N/A	1.813,10 -
0000	207473		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	3374	N/A	3.950,17 -
0000	207537		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	3374	N/A	459,37 -
0000	207553		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	3374	N/A	468,50 -
0000	207569		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	3374	N/A	98,01 -
0000	207585		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	3374	N/A	130,00 -
0000	207922		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	3374	N/A	793,79 -
0000	207945		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	3374	N/A	340,48 -
0000	207954		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	3374	N/A	5.802,48 -
0000	207963		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	3374	N/A	479,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208090	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	3374 N/A		22,00 -
0000	208104		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	3374 N/A		11,00 -
0000	208118		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	3374 N/A		11,00 -
0000	208132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	3374 N/A		55,00 -
0000	208153		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	3374 N/A		12,30 -
0000	208160		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	3374 N/A		143,20 -
0000	208174		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	3374 N/A		4,10 -
0000	208188		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	3374 N/A		900,00 -
0000	208204		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	3374 N/A		3.300,00 -
0000	208212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255542 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255542 de 23/09/2022	2022/006874			27	3377 N/A		22,00 +
0000	208219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255535 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255535 de 23/09/2022	2022/006875			107	3377 N/A		11,00 +
0000	208226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255541 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255541 de 23/09/2022	2022/006876			108	3377 N/A		11,00 +
0000	208233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255545 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255545 de 23/09/2022	2022/006877			275	3377 N/A		55,00 +
0000	208240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006878			27	3377 N/A		12,30 +
0000	208247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006880			379	3377 N/A		4,10 +
0000	208262		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	3374 N/A		372,10 -
0000	208290		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	3374 N/A		2.000,00 -
0000	208304		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	3374 N/A		613,05 -
0000	208336		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	3374 N/A		42,70 -
0000	208351		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3374 N/A		9.557,60 -
0000	208367		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	3374 N/A		1.131,55 -
0000	208383		Liquidacao de Empenho. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	3374 N/A		1.197,74 -
0000	208390		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	3374 N/A		433,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208431	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	3374 N/A		103,70 -
0000	208447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	3374 N/A		151,26 -
0000	208463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	3374 N/A		225,51 -
0000	208482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	3374 N/A		148,08 -
0000	208498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	3374 N/A		853,64 -
0000	208514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	3374 N/A		563,16 -
0000	208530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	3374 N/A		102,76 -
0000	208546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	3374 N/A		195,25 -
0000	208562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	3374 N/A		1.178,58 -
0000	208578		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	3374 N/A		13,09 -
0000	208622		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	3374 N/A		13,09 -
0000	208646		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	3374 N/A		139,43 -
0000	215366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006603			27	3377 N/A		4.869,56 +
0000	215373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006605			363	3377 N/A		214,97 +
0000	215380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006607			332	3377 N/A		3.464,25 +
0000	215387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006608			275	3377 N/A		1.649,64 +
0000	215403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006609			208	3377 N/A		319,18 +
0000	215410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006611			107	3377 N/A		1.823,38 +
0000	215417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006612			163	3377 N/A		985,51 +
0000	215424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006613			379	3377 N/A		248,54 +
0000	215431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006704			152	3377 N/A		922,26 +
0000	217684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 91403 de 23/09/2022	2022/006899			51	3377 N/A		13,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217691	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 91404 de 23/09/2022	2022/006900			51	3377	N/A	13,09 +
0000	217749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 23/09/2022	2022/006901			107	3377	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	435.792,15 -
0000	207029	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127085 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 127085 de 26/09/2022	2022/006185			379	3377	N/A	19.418,32 +
0000	207389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006776			160	3377	N/A	634,00 +
0000	207397		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	3374	N/A	616,20 -
0000	207443		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	3374	N/A	308,95 -
0000	207512		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	3374	N/A	2.752,75 -
0000	207601		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	3374	N/A	251,84 -
0000	207627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92613 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 92613 de 26/09/2022	2022/001521			340	3377	N/A	25.853,30 +
0000	207634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006828			270	3377	N/A	203,11 +
0000	207641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006849			276	3377	N/A	390,00 +
0000	207648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006782			278	3377	N/A	214,89 +
0000	207655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006811			260	3377	N/A	120,00 +
0000	207662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006753			1237	3377	N/A	369,77 +
0000	207669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006761			1237	3377	N/A	142,32 +
0000	207676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006805			1237	3377	N/A	177,21 +
0000	207683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006806			1237	3377	N/A	311,83 +
0000	207690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006832			1237	3377	N/A	577,56 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207697	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006854			1237	3377	N/A	329,58 +
0000	207704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006855			1237	3377	N/A	468,73 +
0000	207711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006859			1237	3377	N/A	76,04 +
0000	207718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006861			1237	3377	N/A	151,36 +
0000	207725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 26/09/2022	2022/005872			107	3377	N/A	400,64 +
0000	207732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006846			103	3377	N/A	750,00 +
0000	207739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006718			122	3377	N/A	134,15 +
0000	207746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006758			122	3377	N/A	867,08 +
0000	207753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006759			122	3377	N/A	1.142,76 +
0000	207760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006764			122	3377	N/A	605,12 +
0000	207767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006808			122	3377	N/A	479,75 +
0000	207774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006856			122	3377	N/A	360,63 +
0000	207781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6491 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 6491 de 26/09/2022	2022/006672			52	3377	N/A	2.421,33 +
0000	207788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/09/2022	2022/006631			21	3377	N/A	205,58 +
0000	207795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 26/09/2022	2022/006623			27	3377	N/A	96,12 +
0000	207802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/09/2022	2022/006634			56	3377	N/A	1.075,98 +
0000	207809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005105			340	3377	N/A	3.305,81 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207816	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005107			340	3377	N/A	6.677,20 +
0000	207823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005112			340	3377	N/A	5.779,57 +
0000	207830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005106			340	3377	N/A	66,82 +
0000	207837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/09/2022	2022/006822			73	3377	N/A	80,00 +
0000	207844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006848			52	3377	N/A	5.310,00 +
0000	207851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006446			73	3377	N/A	40,00 +
0000	207858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006780			73	3377	N/A	58,00 +
0000	207865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92605 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92605 de 26/09/2022	2022/006516			348	3377	N/A	526,50 +
0000	207872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 92606 de 26/09/2022	2022/006636			221	3377	N/A	200,00 +
0000	207879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92607 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 92607 de 26/09/2022	2022/006637			232	3377	N/A	150,00 +
0000	207886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92608 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92608 de 26/09/2022	2022/006668			176	3377	N/A	420,00 +
0000	207893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92609 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 92609 de 26/09/2022	2022/006802			379	3377	N/A	1.224,36 +
0000	207900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92610 Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589	Documento 92610 de 26/09/2022	2022/006839			234	3377	N/A	40,00 +
0000	207907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92611 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 92611 de 26/09/2022	2022/006838			234	3377	N/A	40,00 +
0000	207914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92612 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 92612 de 26/09/2022	2022/006777			348	3377	N/A	72,00 +
0000	207930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006688			179	3377	N/A	150,00 +
0000	207937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006690			51	3377	N/A	180,00 +
0000	207972		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	3374	N/A	1.558,70 -
0000	208628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142721 Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803	Documento 142721 de 26/09/2022	2022/006695			1252	3377	N/A	1.197,74 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208653	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	3374 N/A		1.212,00 -
0000	208669		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	3374 N/A		5.335,83 -
0000	208685		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	3374 N/A		10,25 -
0000	208699		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	3374 N/A		121,00 -
0000	208811		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	3374 N/A		4,10 -
0000	208817		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3374 N/A		992,00 +
0000	208841		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	3374 N/A		992,00 -
0000	208849		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3374 N/A		4.503,50 +
0000	208911		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	3374 N/A		122,16 -
0000	208934		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	3374 N/A		169,20 -
0000	208943		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	3374 N/A		4.503,50 -
0000	208959		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	3374 N/A		664,64 -
0000	208994		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	3374 N/A		756,74 -
0000	209017		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	3374 N/A		49,00 -
0000	209024		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	3374 N/A		1.267,72 -
0000	209047		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	3374 N/A		59,45 -
0000	209054		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	3374 N/A		276,12 -
0000	209077		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	3374 N/A		49,00 -
0000	209084		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	3374 N/A		109,51 -
0000	209107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	3374 N/A		11,00 -
0000	209114		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	3374 N/A		364,84 -
0000	209130		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	3374 N/A		11,00 -
0000	209151		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	3374 N/A		337,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209160	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	3374 N/A		11,00 -
0000	209174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	3374 N/A		236,97 -
0000	209197		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	3374 N/A		13,23 -
0000	209211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	3374 N/A		759,26 -
0000	209227		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	3374 N/A		1.109,81 -
0000	209241		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	3374 N/A		200,84 -
0000	209257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	3374 N/A		234,81 -
0000	209265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006903			27	3377 N/A		10,25 +
0000	209273		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3374 N/A		7.199,80 -
0000	209283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006912			27	3377 N/A		49,00 +
0000	209290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006905			379	3377 N/A		4,10 +
0000	209297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006914			379	3377 N/A		59,45 +
0000	209304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/09/2022	2022/006917			27	3377 N/A		49,00 +
0000	209311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495570 de 26/09/2022	2022/006918			275	3377 N/A		11,00 +
0000	209318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211853 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211853 de 26/09/2022	2022/006920			27	3377 N/A		11,00 +
0000	209325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495586 de 26/09/2022	2022/006922			275	3377 N/A		11,00 +
0000	209332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006924			60	3377 N/A		13,23 +
0000	209339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006926			60	3377 N/A		1.109,81 +
0000	209354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	3374 N/A		164,78 -
0000	209370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	3374 N/A		384,03 -
0000	209386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	3374 N/A		1.238,75 -
0000	209409		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	3374 N/A		136,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209416	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	3374 N/A		785,54 -
0000	209432		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	3374 N/A		136,00 -
0000	209446		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	3374 N/A		136,00 -
0000	209460		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	3374 N/A		160,00 -
0000	209474		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	3374 N/A		40,00 -
0000	209509		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	3374 N/A		570,00 -
0000	209523		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	3374 N/A		86,00 -
0000	209537		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	3374 N/A		100,00 -
0000	209551		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	3374 N/A		168,00 -
0000	209565		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	3374 N/A		843,30 -
0000	209579		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	3374 N/A		5.060,00 -
0000	209593		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	3374 N/A		12.044,27 -
0000	209607		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	3374 N/A		8.180,33 -
0000	209621		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	3374 N/A		4.141,66 -
0000	209635		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	3374 N/A		1.150,00 -
0000	209649		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	3374 N/A		7.198,93 -
0000	209663		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	3374 N/A		1.809,28 -
0000	209691		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	3374 N/A		2,69 -
0000	209729		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3374 N/A		1.430,00 -
0000	209742		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3377 N/A		21,45 +
0000	209753		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3374 N/A		3.120,00 -
0000	209766		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3377 N/A		46,80 +
0000	209777		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3374 N/A		4.368,60 -
0000	209790		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3377 N/A		65,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209801	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3374	N/A	45,00 -
0000	209814		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3377	N/A	0,67 +
0000	209833		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3374	N/A	1.430,00 -
0000	209846		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3377	N/A	21,45 +
0000	209875		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	3374	N/A	180,00 -
0000	210081		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	3374	N/A	600,00 -
0000	210095		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	3374	N/A	1.881,00 -
0000	210109		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	3374	N/A	120,00 -
0000	210130		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	3374	N/A	468,00 -
0000	210137		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	3374	N/A	38,00 -
0000	210151		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	3374	N/A	300,00 -
0000	210165		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	3374	N/A	40,00 -
0000	210179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	3374	N/A	70,50 -
0000	210193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	3374	N/A	51,09 -
0000	210214		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	3374	N/A	3.042,50 -
0000	210221		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	3374	N/A	40,00 -
0000	210249		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	3374	N/A	900,00 -
0000	210256		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	3374	N/A	220,00 -
0000	213512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903489 de 26/09/2022	2022/006952			27	3377	N/A	2,69 +
0000	215278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006907			379	3377	N/A	122,16 +
0000	215310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006908			275	3377	N/A	169,20 +
0000	215317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006910			363	3377	N/A	664,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215324	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006911			51	3377	N/A	756,74 +
0000	215331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006913			152	3377	N/A	1.267,72 +
0000	215338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006915			107	3377	N/A	276,12 +
0000	215345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006916			208	3377	N/A	109,51 +
0000	215352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006919			208	3377	N/A	364,84 +
0000	215359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006921			163	3377	N/A	337,79 +
0000	217698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92007 de 26/09/2022	2022/006932			379	3377	N/A	136,00 +
0000	217705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92008 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92008 de 26/09/2022	2022/006934			379	3377	N/A	136,00 +
0000	217712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92009 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92009 de 26/09/2022	2022/006935			379	3377	N/A	136,00 +
0000	218403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495573 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495573 de 26/09/2022	2022/006904			27	3377	N/A	121,00 +
											Saldo Atual:	435.278,61 -
0000	208712	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 92701 de 27/09/2022	2022/006778			51	3377	N/A	1.250,00 +
0000	208719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92702 de 27/09/2022	2022/006881			163	3377	N/A	900,00 +
0000	208726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006888			108	3377	N/A	1.131,55 +
0000	208733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006894			121	3377	N/A	853,64 +
0000	208740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006895			121	3377	N/A	563,16 +
0000	208747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006898			121	3377	N/A	1.178,58 +
0000	208754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006869			121	3377	N/A	459,37 +
0000	208761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006870			121	3377	N/A	468,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208768	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006871			121	3377	N/A	98,01 +
0000	208775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006872			121	3377	N/A	130,00 +
0000	208782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006873			131	3377	N/A	251,84 +
0000	208789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006548			260	3377	N/A	1.098,00 +
0000	208796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006889			275	3377	N/A	433,10 +
0000	208803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006120			270	3377	N/A	90,53 +
0000	210277		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	3374	N/A	10,25 -
0000	210291		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	3374	N/A	6,15 -
0000	210305		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	3374	N/A	120,00 -
0000	210319		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	3374	N/A	52,75 -
0000	210333		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	3374	N/A	34,25 -
0000	210347		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	3374	N/A	367,50 -
0000	210361		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	3374	N/A	22,00 -
0000	210417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	3374	N/A	434,51 -
0000	210433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	3374	N/A	209,84 -
0000	210456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	3374	N/A	124,59 -
0000	210479		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	3374	N/A	234,00 -
0000	210486		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	3374	N/A	20.000,00 -
0000	210495		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	3374	N/A	11.943,11 -
0000	210511		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	3374	N/A	3.600,00 -
0000	210525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	3374	N/A	528,21 -
0000	210548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	3374	N/A	202,85 -
0000	210557		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	3374	N/A	79,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213470	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006974			27	3377	N/A	10,25 +
0000	213477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006975			27	3377	N/A	6,15 +
0000	218410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28281 de 27/09/2022	2022/006980			27	3377	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	464.302,94 -
0000	208974	28/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003131			1213	3377	N/A	66.508,77 +
0000	209480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2022	2022/006909			1219	3377	N/A	4.503,50 +
0000	209487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/006906			1219	3377	N/A	992,00 +
0000	209494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2022	2022/006660			1219	3377	N/A	172,54 +
0000	210571		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	3374	N/A	239,91 -
0000	210585		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	3374	N/A	4,10 -
0000	210599		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	3374	N/A	11,00 -
0000	210613		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	3374	N/A	14,35 -
0000	210627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	3374	N/A	194,17 -
0000	210643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3374	N/A	446,00 -
0000	210661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	3374	N/A	193,40 -
0000	210677		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	3374	N/A	559,00 -
0000	210691		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	3374	N/A	115,80 -
0000	210705		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	3374	N/A	2.350,00 -
0000	210721		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	3374	N/A	250,00 -
0000	210735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	3374	N/A	47,00 -
0000	210749		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	3374	N/A	131,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210765	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	3374	N/A	602,16 -
0000	213484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/006998			27	3377	N/A	4,10 +
0000	213491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/007000			379	3377	N/A	14,35 +
0000	213519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 28/09/2022	2022/006999			27	3377	N/A	11,00 +
0000	213540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2022	2022/006997			61	3377	N/A	239,91 +
0000	217413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003129			1079	3377	N/A	67.923,68 +
											Saldo Atual:	329.091,13 -
0000	210781	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3374	N/A	14.831,52 -
0000	210792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3377	N/A	828,38 +
0000	210799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3377	N/A	2.981,50 +
0000	210810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3374	N/A	4.844,47 -
0000	210821		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3377	N/A	514,40 +
0000	210828		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3377	N/A	338,13 +
0000	210835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3377	N/A	641,14 +
0000	210846		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3374	N/A	3.100,00 -
0000	210857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3377	N/A	280,99 +
0000	210864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3377	N/A	68,62 +
0000	210875		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3374	N/A	16.200,87 -
0000	210886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3377	N/A	1.295,48 +
0000	210893		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3377	N/A	2.348,85 +
0000	210900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3377	N/A	1.088,96 +
0000	210911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3374	N/A	7.000,12 -
0000	210922		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3377	N/A	828,38 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210929	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3377	N/A	1.093,79 +
0000	210936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3377	N/A	26,74 +
0000	210947		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	3374	N/A	1.346,17 -
0000	210961		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3374	N/A	43.964,47 -
0000	210972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3377	N/A	4.919,26 +
0000	210979		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3377	N/A	5.566,99 +
0000	210986		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3377	N/A	86,23 +
0000	210993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3377	N/A	2.896,36 +
0000	211000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3377	N/A	2.789,05 +
0000	211011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	3374	N/A	7.332,95 -
0000	211025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3374	N/A	10.100,00 -
0000	211036		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3377	N/A	868,45 +
0000	211043		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3377	N/A	151,91 +
0000	211054		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3374	N/A	13.600,00 -
0000	211065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3377	N/A	1.267,96 +
0000	211072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3377	N/A	431,17 +
0000	211079		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3377	N/A	76,00 +
0000	211086		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3377	N/A	339,41 +
0000	211093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3377	N/A	2.612,51 +
0000	211104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	3374	N/A	366,64 -
0000	211118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	3374	N/A	1.690,22 -
0000	211132		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3374	N/A	20.711,34 -
0000	211143		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3377	N/A	1.656,76 +
0000	211150		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3377	N/A	3.848,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211161	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	3374	N/A	1.315,30 -
0000	211175		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	3374	N/A	1.167,00 -
0000	211189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3374	N/A	6.256,84 -
0000	211200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3377	N/A	828,38 +
0000	211207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3377	N/A	924,27 +
0000	211218		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	3374	N/A	1.283,45 -
0000	211232		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3374	N/A	19.036,40 -
0000	211243		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3377	N/A	1.750,54 +
0000	211250		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3377	N/A	375,58 +
0000	211257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3377	N/A	47,66 +
0000	211264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3377	N/A	1.045,20 +
0000	211271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3377	N/A	247,51 +
0000	211282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	3374	N/A	39,66 -
0000	211296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3374	N/A	3.239,63 -
0000	211307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3377	N/A	564,60 +
0000	211314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3377	N/A	364,86 +
0000	211321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3377	N/A	275,97 +
0000	211332		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	3374	N/A	1.963,42 -
0000	211346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3374	N/A	71.723,45 -
0000	211357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3377	N/A	491,56 +
0000	211364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3377	N/A	170,00 +
0000	211371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3377	N/A	7.946,35 +
0000	211378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3377	N/A	8.423,51 +
0000	211385		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3377	N/A	133,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211392	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3377	N/A	4.612,18 +
0000	211399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3377	N/A	3.302,79 +
0000	211406		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3377	N/A	5.344,98 +
0000	211417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	3374	N/A	6.508,34 -
0000	211431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3374	N/A	44.121,60 -
0000	211442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3377	N/A	4.485,04 +
0000	211449		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3377	N/A	3.681,06 +
0000	211456		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3377	N/A	31,08 +
0000	211463		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3377	N/A	2.157,74 +
0000	211470		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3377	N/A	1.582,19 +
0000	211477		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3377	N/A	528,76 +
0000	211488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	3374	N/A	867,41 -
0000	211502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	3374	N/A	189,95 -
0000	211516		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3374	N/A	7.357,71 -
0000	211527		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3377	N/A	856,41 +
0000	211534		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3377	N/A	237,15 +
0000	211541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3377	N/A	26,74 +
0000	211548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3377	N/A	731,32 +
0000	211555		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3377	N/A	1.794,53 +
0000	211566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3374	N/A	4.844,48 -
0000	211577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3377	N/A	514,40 +
0000	211584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3377	N/A	338,13 +
0000	211595		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3374	N/A	8.039,99 -
0000	211606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3377	N/A	669,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211613	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3377	N/A	54,98 +
0000	211620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3377	N/A	1.639,92 +
0000	211631		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3374	N/A	27.793,87 -
0000	211642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3377	N/A	2.574,16 +
0000	211649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3377	N/A	782,89 +
0000	211656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3377	N/A	58,13 +
0000	211663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3377	N/A	726,61 +
0000	211670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3377	N/A	1.964,84 +
0000	211677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3377	N/A	751,67 +
0000	211688		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	3374	N/A	404,09 -
0000	211702		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	3374	N/A	414,44 -
0000	211716		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3374	N/A	9.527,74 -
0000	211727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3377	N/A	766,57 +
0000	211734		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3377	N/A	18,74 +
0000	211741		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3377	N/A	521,23 +
0000	211752		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3374	N/A	3.030,00 -
0000	211763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3377	N/A	227,25 +
0000	211774		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3374	N/A	4.844,48 -
0000	211785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3377	N/A	514,40 +
0000	211792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3377	N/A	338,13 +
0000	211799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3377	N/A	829,86 +
0000	211810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	3374	N/A	424,83 -
0000	211824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3374	N/A	62.762,38 -
0000	211835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3377	N/A	848,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211842	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3377	N/A	6.951,33 +
0000	211849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3377	N/A	4.960,01 +
0000	211856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3377	N/A	142,74 +
0000	211863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3377	N/A	1.196,80 +
0000	211870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3377	N/A	2.857,30 +
0000	211877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3377	N/A	3.142,05 +
0000	211888		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	3374	N/A	1.669,29 -
0000	211902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	3374	N/A	543,49 -
0000	211916		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3374	N/A	10.632,54 -
0000	211927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3377	N/A	828,38 +
0000	211934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3377	N/A	1.826,78 +
0000	211945		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3374	N/A	14.748,32 -
0000	211956		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3377	N/A	1.269,36 +
0000	211963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3377	N/A	2.837,35 +
0000	211970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3377	N/A	50,00 +
0000	211981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3374	N/A	28.133,01 -
0000	211992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3377	N/A	2.594,18 +
0000	211999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3377	N/A	3.289,72 +
0000	212006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3377	N/A	15,54 +
0000	212013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3377	N/A	215,80 +
0000	212020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3377	N/A	1.009,69 +
0000	212031		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	3374	N/A	2.351,43 -
0000	212045		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3374	N/A	5.094,47 -
0000	212056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3377	N/A	494,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212063	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3377	N/A	100,15 +
0000	212070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3377	N/A	19,41 +
0000	212077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3377	N/A	993,30 +
0000	212088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3374	N/A	61.202,25 -
0000	212099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3377	N/A	6.715,45 +
0000	212106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3377	N/A	3.347,20 +
0000	212113		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3377	N/A	103,01 +
0000	212120		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3377	N/A	968,07 +
0000	212127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3377	N/A	4.784,28 +
0000	212134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3377	N/A	1.945,57 +
0000	212145		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	3374	N/A	2.884,49 -
0000	212159		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3374	N/A	4.844,48 -
0000	212170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3377	N/A	514,40 +
0000	212177		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3377	N/A	338,13 +
0000	212188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	3374	N/A	1.139,89 -
0000	212202		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	3374	N/A	2.877,15 -
0000	212216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3374	N/A	29.109,84 -
0000	212227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3377	N/A	452,44 +
0000	212234		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3377	N/A	2.691,76 +
0000	212241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3377	N/A	1.592,20 +
0000	212248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3377	N/A	1.853,61 +
0000	212255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3377	N/A	1.585,27 +
0000	212262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3377	N/A	651,75 +
0000	212273		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	3374	N/A	1.749,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212287	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	3374 N/A		45,40 -
0000	212301		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3374 N/A		32.659,17 -
0000	212312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3377 N/A		3.213,41 +
0000	212319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3377 N/A		4.401,96 +
0000	212326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3377 N/A		98,23 +
0000	212333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3377 N/A		2.280,48 +
0000	212340		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3377 N/A		471,15 +
0000	212347		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3377 N/A		638,32 +
0000	212358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	3374 N/A		3.830,49 -
0000	212372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	3374 N/A		1.908,53 -
0000	212386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3374 N/A		23.707,32 -
0000	212397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3377 N/A		1.656,76 +
0000	212404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3377 N/A		3.456,70 +
0000	212411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3377 N/A		13,37 +
0000	212422		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	3374 N/A		871,59 -
0000	212436		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	3374 N/A		4.676,54 -
0000	212450		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3374 N/A		5.895,58 -
0000	212461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3377 N/A		476,86 +
0000	212468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3377 N/A		26,02 +
0000	212479		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3374 N/A		5.305,27 -
0000	212490		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3377 N/A		422,91 +
0000	212501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3374 N/A		4.986,88 -
0000	212512		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3377 N/A		424,80 +
0000	212519		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3377 N/A		59,52 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212530	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3374 N/A		35.206,89 -
0000	212541		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3377 N/A		3.203,78 +
0000	212548		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3377 N/A		1.140,34 +
0000	212559		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3374 N/A		4.858,81 -
0000	212570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3377 N/A		431,19 +
0000	212577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3377 N/A		112,46 +
0000	212588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3374 N/A		11.041,92 -
0000	212599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3377 N/A		909,39 +
0000	212606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3377 N/A		58,81 +
0000	212613		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3377 N/A		469,83 +
0000	212624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3374 N/A		31.860,33 -
0000	212635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3377 N/A		2.881,19 +
0000	212642		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3377 N/A		623,14 +
0000	212649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3377 N/A		0,11 +
0000	212656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3377 N/A		1.187,29 +
0000	212663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3377 N/A		387,50 +
0000	212674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	3374 N/A		3.114,61 -
0000	212688		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	3374 N/A		1.017,33 -
0000	212702		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	3374 N/A		651,00 -
0000	212716		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	3374 N/A		3.402,19 -
0000	212730		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	3374 N/A		1.752,73 -
0000	212744		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	3374 N/A		10.618,50 -
0000	212758		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	3374 N/A		2.121,00 -
0000	212772		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	3374 N/A		2.856,04 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212786	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	3374 N/A		4.870,69 -
0000	212800		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	3374 N/A		1.583,45 -
0000	212814		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	3374 N/A		9.487,55 -
0000	212828		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	3374 N/A		3.997,60 -
0000	212842		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	3374 N/A		1.092,66 -
0000	212856		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	3374 N/A		16.428,65 -
0000	212870		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	3374 N/A		1.545,12 -
0000	212884		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	3374 N/A		1.017,33 -
0000	212898		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	3374 N/A		1.374,07 -
0000	212909		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	3377 N/A		53,33 +
0000	212920		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	3374 N/A		1.243,40 -
0000	212934		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	3374 N/A		4.765,25 -
0000	212948		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	3374 N/A		2.394,35 -
0000	212959		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	3377 N/A		1.874,07 +
0000	212970		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	3374 N/A		60,60 -
0000	212984		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	3374 N/A		636,30 -
0000	212998		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	3374 N/A		1.017,33 -
0000	213012		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	3374 N/A		14.512,80 -
0000	213026		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	3374 N/A		2.232,84 -
0000	213040		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	3374 N/A		3.097,14 -
0000	213054		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	3374 N/A		6.808,07 -
0000	213065		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	3377 N/A		444,40 +
0000	213076		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	3374 N/A		867,46 -
0000	213090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	3374 N/A		6.466,97 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213104	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	3374 N/A		1.183,95 -
0000	213118		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	3374 N/A		13.932,54 -
0000	213132		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	3374 N/A		610,39 -
0000	213146		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	3374 N/A		6.489,97 -
0000	213160		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	3374 N/A		8.063,64 -
0000	213174		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	3374 N/A		4.612,49 -
0000	213188		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	3374 N/A		1.238,04 -
0000	213202		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	3374 N/A		1.114,08 -
0000	213216		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	3374 N/A		1.055,56 -
0000	213230		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	3374 N/A		7.393,35 -
0000	213244		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	3374 N/A		1.020,33 -
0000	213258		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	3374 N/A		2.339,81 -
0000	213269		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	3377 N/A		112,94 +
0000	213292		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	3374 N/A		1.238,00 -
0000	213306		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	3374 N/A		105,04 -
0000	213320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	3374 N/A		6,15 -
0000	213334		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	3374 N/A		6,15 -
0000	213348		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	3374 N/A		33,00 -
0000	213362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	3374 N/A		11,00 -
0000	213423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	3374 N/A		10.044,33 -
0000	213429		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3374 N/A		10.044,33 +
0000	213444		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3374 N/A		9.600,00 -
0000	213453		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	3374 N/A		2.301,00 -
0000	213462		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	3374 N/A		7.207,47 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213498	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007119			27		3377 N/A	6,15 +
0000	213505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007120			379		3377 N/A	6,15 +
0000	213526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291613 de 29/09/2022	2022/007121			27		3377 N/A	33,00 +
0000	213533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291591 de 29/09/2022	2022/007122			107		3377 N/A	11,00 +
0000	213547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2022	2022/007118			61		3377 N/A	105,04 +
0000	213555		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384		3374 N/A	379,34 -
0000	213585		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377		3374 N/A	934,20 -
0000	213671		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377		3374 N/A	364,10 -
0000	213708		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100		3374 N/A	39,63 -
0000	213716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169		3377 N/A	16.285,64 +
0000	213723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169		3377 N/A	25.012,74 +
0000	213730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007033			169		3377 N/A	6.508,34 +
0000	213737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007037			173		3377 N/A	3.711,56 +
0000	213745		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199		3374 N/A	2.024,42 -
0000	213753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007072			1746		3377 N/A	18.823,09 +
0000	213768		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221		3374 N/A	1.800,00 -
0000	213819		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221		3374 N/A	1.200,00 -
0000	213842		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227		3374 N/A	354,60 -
0000	213893		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227		3374 N/A	272,63 -
0000	213902		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275		3374 N/A	4.030,00 -
0000	214016		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47		3374 N/A	18,96 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214032	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	3374 N/A		53,80 -
0000	214202		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	3374 N/A		19,40 -
0000	214211		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	3374 N/A		1.101,33 -
0000	214220		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	3374 N/A		4.117,73 -
0000	214229		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	3374 N/A		422,82 -
0000	214238		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	3374 N/A		594,00 -
0000	214247		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3374 N/A		553,80 -
0000	214256		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	3374 N/A		878,00 -
0000	214265		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	3374 N/A		124,00 -
0000	214274		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	3374 N/A		372,00 -
0000	214283		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	3374 N/A		23,64 -
0000	214292		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	3374 N/A		508,30 -
0000	214301		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	3374 N/A		4.087,02 -
0000	214310		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	3374 N/A		855,93 -
0000	214319		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	3374 N/A		207,35 -
0000	214384		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	3374 N/A		59,10 -
0000	214512		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	3374 N/A		589,67 -
0000	214619		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	3374 N/A		2.575,57 -
0000	214638		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	3374 N/A		1.025,57 -
0000	214647		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	3374 N/A		10.763,77 -
0000	214691		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	3374 N/A		4.383,77 -
0000	214730		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	3374 N/A		7.066,04 -
0000	214749		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	3374 N/A		13.165,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214788	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	3374	N/A	1.117,78 -
0000	214807		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	3374	N/A	1.305,88 -
0000	214831		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	3374	N/A	506,47 -
0000	214900		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	3374	N/A	4.449,28 -
0000	214955		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	3374	N/A	3.925,44 -
0000	214971		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	3374	N/A	2.172,98 -
0000	215004		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	3374	N/A	159,90 -
0000	215013		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	3374	N/A	3.468,61 -
0000	215022		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3374	N/A	350,00 -
0000	215036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006506			107	3377	N/A	1.212,00 +
0000	215043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006882			1254	3377	N/A	3.300,00 +
0000	215050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006884			1255	3377	N/A	2.000,00 +
0000	215058		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3375	N/A	401,69 -
0000	215063		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3375	N/A	808,00 -
0000	215068		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	215075		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	3374	N/A	33.047,30 -
0000	215084		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3374	N/A	19.974,21 -
0000	215091		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	3374	N/A	227,86 -
0000	215100		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	3374	N/A	1.131,98 -
0000	215109		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	3374	N/A	272,54 -
0000	215117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/000597			29	3377	N/A	401,69 +
0000	215131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92902 de 29/09/2022	2022/000598			29	3377	N/A	808,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215138	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2022	2022/002877			175	3377	N/A	12.881,38 +
0000	215148		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	3374	N/A	912,39 -
0000	215156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2022	2022/000297			305	3377	N/A	19.974,21 +
0000	215163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/005852			29	3377	N/A	3.998,51 +
0000	215171		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3374	N/A	2.793,00 -
0000	215180		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	3374	N/A	159,90 -
0000	215189		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3374	N/A	147,00 -
0000	215254		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3374	N/A	130.956,90 -
0000	215270		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3374	N/A	6.892,46 -
0000	215286		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	3374	N/A	47,28 -
0000	215302		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	3374	N/A	680,00 -
0000	215395		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	3374	N/A	4.643,50 -
0000	215439		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	3374	N/A	326,80 -
0000	215448		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	3374	N/A	4.267,00 -
0000	215457		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	3374	N/A	713,10 -
0000	215466		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	3374	N/A	4.200,00 -
0000	215475		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	3374	N/A	135,00 -
0000	215484		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3374	N/A	7.665,41 -
0000	215495		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	3374	N/A	403,45 -
0000	215511		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	3374	N/A	87,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215527	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	3374 N/A		2.461,50 -
0000	215543		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	3374 N/A		499,00 -
0000	215559		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	3374 N/A		1.974,80 -
0000	215848		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	3374 N/A		159,90 -
0000	215864		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	3374 N/A		1.244,25 -
0000	215880		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	3374 N/A		159,90 -
0000	215896		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	3374 N/A		486,70 -
0000	215912		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	3374 N/A		581,65 -
0000	215998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	3374 N/A		157,59 -
0000	216014		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	3374 N/A		206,29 -
0000	216030		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	3374 N/A		567,00 -
0000	216046		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	3374 N/A		563,37 -
0000	216076		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	3374 N/A		501,90 -
0000	216099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	3374 N/A		1.110,55 -
0000	216108		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	3374 N/A		167,30 -
0000	216124		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	3374 N/A		74,40 -
0000	216140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	3374 N/A		530,71 -
0000	216156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	3374 N/A		374,42 -
0000	216172		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	3374 N/A		773,84 -
0000	216195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	3374 N/A		456,43 -
0000	216204		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	3374 N/A		2.082,70 -
0000	216220		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	3374 N/A		415,80 -
0000	216243		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	3374 N/A		49,60 -
0000	216252		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	3374 N/A		268,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216275	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	3374	N/A	175,20 -
0000	216284		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	3374	N/A	2.316,08 -
											Saldo Atual:	1.294.429,83 -
0000	213563	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022		2022/007028			116	3377	N/A	15.569,91 +
0000	213570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022		2022/007029			118	3377	N/A	39,66 +
0000	213577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022		2022/007070			1745	3377	N/A	4.882,36 +
0000	213593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022		2022/007071			1751	3377	N/A	4.502,56 +
0000	213600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007045			253	3377	N/A	3.162,09 +
0000	213607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007046			255	3377	N/A	424,83 +
0000	213614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007047			265	3377	N/A	42.663,75 +
0000	213621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007048			265	3377	N/A	1.669,29 +
0000	213628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007049			265	3377	N/A	543,49 +
0000	213635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007050			281	3377	N/A	7.977,38 +
0000	213642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007068			268	3377	N/A	4.676,54 +
0000	213649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007124			291	3377	N/A	10.044,33 +
0000	213679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007051			285	3377	N/A	10.591,61 +
0000	213686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007052			297	3377	N/A	21.008,08 +
0000	213693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007053			297	3377	N/A	2.351,43 +
0000	213700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022		2022/007075			2129	3377	N/A	16.736,77 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213760	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007072			1746	3377 N/A		3.833,97 +
0000	213776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007072			1746	3377 N/A		8.205,71 +
0000	213790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007034			170	3377 N/A		24.491,35 +
0000	213797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007034			170	3377 N/A		7.164,38 +
0000	213804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007035			170	3377 N/A		867,41 +
0000	213811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007036			170	3377 N/A		189,95 +
0000	213827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/09/2022	2022/007055			336	3377 N/A		43.338,67 +
0000	213834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/09/2022	2022/007060			356	3377 N/A		3.942,16 +
0000	213850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007060			356	3377 N/A		16.340,65 +
0000	213857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007063			371	3377 N/A		21.555,62 +
0000	213864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007066			386	3377 N/A		18.580,49 +
0000	213871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007074			1749	3377 N/A		6.981,66 +
0000	213878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007074			1749	3377 N/A		2.622,23 +
0000	213885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007073			1747	3377 N/A		4.315,16 +
0000	213910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007069			1744	3377 N/A		5.392,70 +
0000	213917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007067			386	3377 N/A		871,59 +
0000	213924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007065			371	3377 N/A		1.908,53 +
0000	213931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007064			371	3377 N/A		3.830,49 +
0000	213938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007040			193	3377 N/A		20.935,57 +
0000	213945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007023			66	3377 N/A		15.206,22 +
0000	213952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007017			41	3377 N/A		21.109,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213959	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007017			41	3377	N/A	6.596,95 +
0000	213966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007011			13	3377	N/A	11.021,64 +
0000	213973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007012			13	3377	N/A	3.350,80 +
0000	213980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007013			13	3377	N/A	2.750,39 +
0000	213987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007014			23	3377	N/A	11.467,58 +
0000	213994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007015			32	3377	N/A	5.051,21 +
0000	214001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007016			32	3377	N/A	1.346,17 +
0000	214008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007018			41	3377	N/A	7.332,95 +
0000	214024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007019			41	3377	N/A	9.079,64 +
0000	214040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007020			41	3377	N/A	8.872,95 +
0000	214047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007021			41	3377	N/A	366,64 +
0000	214054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007022			58	3377	N/A	1.690,22 +
0000	214061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007024			66	3377	N/A	1.315,30 +
0000	214068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007025			66	3377	N/A	1.167,00 +
0000	214075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007026			75	3377	N/A	4.504,19 +
0000	214082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007027			75	3377	N/A	1.283,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214089	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007030			157	3377	N/A	2.034,20 +
0000	214096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007031			157	3377	N/A	1.963,42 +
0000	214103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007038			180	3377	N/A	3.991,95 +
0000	214110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007039			180	3377	N/A	5.675,45 +
0000	214117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007041			193	3377	N/A	404,09 +
0000	214124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007042			193	3377	N/A	414,44 +
0000	214131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007043			227	3377	N/A	8.221,20 +
0000	214138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007044			241	3377	N/A	2.802,75 +
0000	214145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007054			323	3377	N/A	3.487,07 +
0000	214152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007056			336	3377	N/A	2.884,49 +
0000	214159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007057			336	3377	N/A	3.991,95 +
0000	214166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007058			336	3377	N/A	1.139,89 +
0000	214173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007059			338	3377	N/A	2.877,15 +
0000	214180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007061			356	3377	N/A	1.749,27 +
0000	214187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007062			358	3377	N/A	45,40 +
0000	214327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007086			95	3377	N/A	9.487,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214334	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007087			117	3377	N/A	3.997,60 +
0000	214341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007112			94	3377	N/A	1.114,08 +
0000	214348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007113			117	3377	N/A	1.055,56 +
0000	214355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007089			171	3377	N/A	16.428,65 +
0000	214362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007090			174	3377	N/A	1.545,12 +
0000	214369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007114			171	3377	N/A	7.393,35 +
0000	214376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007098			254	3377	N/A	1.017,33 +
0000	214392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007099			267	3377	N/A	14.512,80 +
0000	214399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007100			283	3377	N/A	2.232,84 +
0000	214406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007101			286	3377	N/A	3.097,14 +
0000	214413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007102			293	3377	N/A	6.363,67 +
0000	214420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007104			298	3377	N/A	6.466,97 +
0000	214427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007076			14	3377	N/A	3.114,61 +
0000	214434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007077			14	3377	N/A	1.017,33 +
0000	214441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007078			14	3377	N/A	651,00 +
0000	214448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007079			24	3377	N/A	3.402,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214455	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007080			33	3377	N/A	1.752,73 +
0000	214462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007081			42	3377	N/A	10.618,50 +
0000	214469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007082			42	3377	N/A	2.121,00 +
0000	214476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007083			42	3377	N/A	2.856,04 +
0000	214483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007084			67	3377	N/A	4.870,69 +
0000	214490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007085			76	3377	N/A	1.583,45 +
0000	214497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007088			158	3377	N/A	1.092,66 +
0000	214504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007091			181	3377	N/A	1.017,33 +
0000	214520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007092			181	3377	N/A	1.320,74 +
0000	214527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007093			194	3377	N/A	1.243,40 +
0000	214534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007094			194	3377	N/A	4.765,25 +
0000	214541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007095			228	3377	N/A	520,28 +
0000	214548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007097			242	3377	N/A	636,30 +
0000	214555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007105			324	3377	N/A	1.183,95 +
0000	214562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007106			337	3377	N/A	13.932,54 +
0000	214569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007107			337	3377	N/A	610,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214576	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007108			357	3377	N/A	6.489,97 +
0000	214583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007109			372	3377	N/A	8.063,64 +
0000	214590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007110			387	3377	N/A	4.612,49 +
0000	214597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007111			42	3377	N/A	1.238,04 +
0000	214604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007115			194	3377	N/A	1.020,33 +
0000	214611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007116			337	3377	N/A	2.226,87 +
0000	214940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93004 de 30/09/2022	2022/007096			242	3377	N/A	60,60 +
0000	214947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93005 de 30/09/2022	2022/007103			293	3377	N/A	867,46 +
0000	216688		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3374	N/A	508,57 -
0000	216696		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3374	N/A	489,01 +
0000	216718		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	3374	N/A	3.254,25 -
0000	216732		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	3374	N/A	55,55 -
0000	216746		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	3374	N/A	80,00 -
0000	216767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	3374	N/A	150,00 -
0000	216774		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	3374	N/A	12,30 -
0000	216816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	3374	N/A	22,00 -
0000	216841		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	3374	N/A	6,15 -
0000	216869		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	3374	N/A	70,00 -
0000	216899		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	3374	N/A	33,00 -
0000	216906		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	3374	N/A	136,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216922	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	3374 N/A		11,00 -
0000	216936		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	3374 N/A		11,00 -
0000	217001		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	3374 N/A		55,00 -
0000	217127		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	3374 N/A		3.312,00 -
0000	217186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	3374 N/A		171,92 -
0000	217234		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	3374 N/A		202,85 -
0000	217294		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	3374 N/A		128,14 -
0000	217302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007166			379	3377 N/A		6,15 +
0000	217309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007163			27	3377 N/A		12,30 +
0000	217316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172593 de 30/09/2022	2022/007168			27	3377 N/A		33,00 +
0000	217330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172568 de 30/09/2022	2022/007170			107	3377 N/A		11,00 +
0000	217337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172592 de 30/09/2022	2022/007171			275	3377 N/A		11,00 +
0000	217344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/09/2022	2022/007172			27	3377 N/A		55,00 +
0000	217352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	3374 N/A		263,38 -
0000	217360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007159			60	3377 N/A		19,56 +
0000	217367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007160			60	3377 N/A		3.254,25 +
0000	217382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	3374 N/A		252,64 -
0000	217391		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	3374 N/A		4.627,20 -
0000	217421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	3374 N/A		584,08 -
0000	217481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	3374 N/A		16.872,47 -
0000	217560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	3374 N/A		310,89 -
0000	217576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	3374 N/A		869,22 -
0000	217628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	3374 N/A		295,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217668	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	3374 N/A		1.300,00 -
0000	217734		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	3374 N/A		2.500,00 -
0000	217771		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	3374 N/A		320,00 -
0000	217822		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	3374 N/A		14.384,23 -
0000	217873		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	3374 N/A		549,35 -
0000	217910		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	3374 N/A		3.081,76 -
0000	217943		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	3374 N/A		3.615,89 -
0000	217952		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	3374 N/A		280,21 -
0000	218000		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	3374 N/A		1.850,50 -
0000	218009		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	3374 N/A		556,65 -
0000	218037		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	3374 N/A		139,43 -
0000	218044		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	3374 N/A		5.389,82 -
0000	218102		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	3374 N/A		139,43 -
0000	218118		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	3374 N/A		8.820,89 -
0000	218134		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	3374 N/A		139,43 -
0000	218235		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	3374 N/A		3.066,00 -
0000	218251		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	3374 N/A		919,80 -
0000	218319		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	3374 N/A		550,00 -
0000	218326		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	3374 N/A		205,18 -
0000	218418		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	3374 N/A		580,00 -
0000	218432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	3374 N/A		11,00 -
0000	218446		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	3374 N/A		1.053,81 -
0000	218467		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	3374 N/A		139,43 -
0000	218473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007230			107	3377 N/A		139,43 +
0000	218480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007229			51	3377 N/A		1.053,81 +
0000	218487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215638 de 30/09/2022	2022/007228			27	3377 N/A		11,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218494	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800	Documento 92302 de 30/09/2022	2022/006518			130	3377	N/A	580,00 +
0000	218509		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	3374	N/A	38,58 -
0000	218515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007231			60	3377	N/A	38,58 +
											Saldo Atual:	715.632,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-18.656.299,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.255,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.160.315,02
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	190734	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006225			116	3376	N/A	15.821,37 -
0000	190741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006265			1745	3376	N/A	6.233,89 -
0000	190748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006266			1751	3376	N/A	4.327,89 -
0000	190755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006221			93	3376	N/A	33.925,88 -
0000	190762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006222			93	3376	N/A	1.463,80 -
0000	190769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006223			93	3376	N/A	198,59 -
0000	190776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006224			97	3376	N/A	106,47 -
0000	190783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006312			266	3376	N/A	16.200,00 -
0000	190790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006313			1752	3376	N/A	2.700,00 -
0000	190797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006228			169	3376	N/A	24.400,27 -
0000	190804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006228			169	3376	N/A	16.603,70 -
0000	190811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006229			169	3376	N/A	6.497,00 -
0000	190818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006230			169	3376	N/A	2.062,12 -
0000	190825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006231			173	3376	N/A	3.660,75 -
0000	190832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006267			1746	3376	N/A	31.345,60 -
0000	190839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006240			253	3376	N/A	3.162,09 -
0000	190846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006241			255	3376	N/A	94,78 -
0000	190853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006242			265	3376	N/A	33.044,32 -
0000	190860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006243			265	3376	N/A	1.669,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	190867	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006244			265	3376	N/A	543,49 -
0000	190874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006245			265	3376	N/A	880,21 -
0000	190881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006246			265	3376	N/A	2.394,29 -
0000	190888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006247			281	3376	N/A	5.277,38 -
0000	190895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006263			268	3376	N/A	5.698,92 -
0000	190902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006248			285	3376	N/A	10.591,61 -
0000	190909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006249			292	3376	N/A	28.982,39 -
0000	190916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006250			297	3376	N/A	18.492,09 -
0000	190923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006262			386	3376	N/A	14.896,91 -
0000	190930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006259			371	3376	N/A	21.110,92 -
0000	190937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006256			356	3376	N/A	9.220,26 -
0000	190944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006256			356	3376	N/A	11.098,78 -
0000	190951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006252			336	3376	N/A	40.077,09 -
0000	190958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006234			193	3376	N/A	19.592,09 -
0000	190965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006234			193	3376	N/A	1.536,33 -
0000	190972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006219			75	3376	N/A	1.283,45 -
0000	190979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006213			41	3376	N/A	8.872,95 -
0000	190986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006212			41	3376	N/A	9.038,15 -
0000	190993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 plinio Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	3376	N/A	6.190,76 -
0000	191000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	3376	N/A	19.444,71 -
0000	191007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006206			23	3376	N/A	1.884,65 -
0000	191014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006206			23	3376	N/A	9.582,93 -
0000	191021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006203			13	3376	N/A	11.021,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191028	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006204				13	3376 N/A		3.350,80 -
0000	191035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006205				13	3376 N/A		2.709,73 -
0000	191042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006207				23	3376 N/A		344,44 -
0000	191049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006208				32	3376 N/A		5.051,21 -
0000	191056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006209				32	3376 N/A		1.346,17 -
0000	191063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006211				41	3376 N/A		6.736,56 -
0000	191070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006214				41	3376 N/A		581,92 -
0000	191077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006215				58	3376 N/A		1.690,22 -
0000	191091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006217				66	3376 N/A		1.315,30 -
0000	191098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006218				75	3376 N/A		4.477,26 -
0000	191105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006220				75	3376 N/A		837,81 -
0000	191112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006226				157	3376 N/A		2.034,20 -
0000	191119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006227				157	3376 N/A		1.963,42 -
0000	191126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006232				180	3376 N/A		3.991,95 -
0000	191133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006233				180	3376 N/A		4.422,83 -
0000	191140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006235				193	3376 N/A		404,09 -
0000	191147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006236				193	3376 N/A		215,86 -
0000	191154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006237				227	3376 N/A		8.562,96 -
0000	191161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006238				227	3376 N/A		156,17 -
0000	191168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006239				241	3376 N/A		2.802,75 -
0000	191175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006251				323	3376 N/A		3.487,07 -
0000	191182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006253				336	3376 N/A		2.884,49 -
0000	191189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006254				336	3376 N/A		3.991,95 -
0000	191196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006255				338	3376 N/A		2.888,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191210	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006257			356	3376	N/A	1.749,27 -
0000	191217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006258			356	3376	N/A	1.079,30 -
0000	191224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006260			371	3376	N/A	3.830,49 -
0000	191231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006261			371	3376	N/A	269,58 -
0000	191238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006264			1744	3376	N/A	2.608,37 -
0000	191245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006268			1747	3376	N/A	4.315,16 -
0000	191252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006269			1749	3376	N/A	10.466,65 -
0000	191266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006216			66	3376	N/A	15.243,73 -
0000	191294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006280			95	3376	N/A	10.220,36 -
0000	191301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006281			117	3376	N/A	4.065,68 -
0000	191308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006292			254	3376	N/A	1.017,33 -
0000	191315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006293			267	3376	N/A	15.455,75 -
0000	191322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006294			283	3376	N/A	2.232,84 -
0000	191329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006295			286	3376	N/A	3.097,14 -
0000	191336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006296			293	3376	N/A	7.008,07 -
0000	191343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006298			298	3376	N/A	5.260,30 -
0000	191350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006306			94	3376	N/A	1.421,76 -
0000	191357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006307			117	3376	N/A	1.000,08 -
0000	191364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006270			14	3376	N/A	3.114,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191371	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006271			14	3376	N/A	1.017,33 -
0000	191378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006272			14	3376	N/A	723,32 -
0000	191385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006273			24	3376	N/A	3.402,19 -
0000	191392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006274			33	3376	N/A	1.752,73 -
0000	191399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006275			42	3376	N/A	9.724,87 -
0000	191406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006276			42	3376	N/A	2.201,49 -
0000	191413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006277			42	3376	N/A	2.856,05 -
0000	191420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006278			67	3376	N/A	4.625,62 -
0000	191427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006279			76	3376	N/A	1.759,41 -
0000	191434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006282			158	3376	N/A	1.092,66 -
0000	191441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006283			171	3376	N/A	16.790,55 -
0000	191448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006284			174	3376	N/A	1.530,74 -
0000	191455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006308			171	3376	N/A	7.519,68 -
0000	191462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006285			181	3376	N/A	1.017,33 -
0000	191469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006286			181	3376	N/A	143,00 -
0000	191476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006287			194	3376	N/A	4.767,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191483	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006288			194	3376	N/A	1.243,40 -
0000	191490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006289			228	3376	N/A	1.776,82 -
0000	191497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006291			242	3376	N/A	636,30 -
0000	191504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006299			324	3376	N/A	1.183,95 -
0000	191511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006300			337	3376	N/A	13.286,70 -
0000	191518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006301			337	3376	N/A	1.017,33 -
0000	191525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006302			357	3376	N/A	6.738,49 -
0000	191532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006303			372	3376	N/A	7.523,47 -
0000	191539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006304			387	3376	N/A	4.087,64 -
0000	191546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006305			42	3376	N/A	602,47 -
0000	191553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006309			194	3376	N/A	1.020,33 -
0000	191560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006310			337	3376	N/A	2.294,87 -
0000	191767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90104 de 01/09/2022	2022/006290			242	3376	N/A	60,60 -
0000	191774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90106 de 01/09/2022	2022/006297			293	3376	N/A	1.059,44 -
0000	195114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 01/09/2022	2022/006380			87	3376	N/A	231,65 -
0000	195128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/09/2022	2022/006365			87	3376	N/A	55,00 -
0000	195135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112941 de 01/09/2022	2022/006386			87	3376	N/A	55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195149	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112932 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112932 de 01/09/2022	2022/006388			107	3376	N/A	11,00 -
0000	195156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112938 de 01/09/2022	2022/006390			108	3376	N/A	11,00 -
0000	195163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112940 de 01/09/2022	2022/006395			275	3376	N/A	11,00 -
0000	195182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 01/09/2022	2022/006400			87	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	19.381.075,74 -
0000	195446	02/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90201 de 02/09/2022	2022/006404			73	3376	N/A	702,20 -
											Saldo Atual:	19.381.777,94 -
0000	195364	05/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 05/09/2022	2022/006451			59	3376	N/A	12.221,76 -
0000	195371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006456			79	3376	N/A	14,35 -
0000	195378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 05/09/2022	2022/006459			275	3376	N/A	10,45 -
0000	195392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006462			379	3376	N/A	8,20 -
0000	195399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 84864 de 05/09/2022	2022/006463			275	3376	N/A	22,00 -
0000	195495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006330			256	3376	N/A	400,00 -
0000	195502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006201			274	3376	N/A	2.088,10 -
0000	195509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006199			106	3376	N/A	2.747,50 -
0000	195516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006194			50	3376	N/A	1.992,85 -
0000	195523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006198			50	3376	N/A	1.465,33 -
0000	195530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90503 de 05/09/2022	2022/006200			378	3376	N/A	1.593,55 -
0000	195537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90504 de 05/09/2022	2022/006202			50	3376	N/A	549,49 -
0000	195544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90505 de 05/09/2022	2022/006140			52	3376	N/A	2.720,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196565	05/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3376 N/A		32,25 -
0000	196631		Retencao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3376 N/A		67,87 -
0000	196659		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3376 N/A		51,00 -
											Saldo Atual:	19.407.762,64 -
0000	195551	06/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006384			363	3376 N/A		3.708,00 -
0000	195565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006149			365	3376 N/A		4.608,00 -
0000	197954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006519			87	3376 N/A		24,60 -
0000	197961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006521			379	3376 N/A		4,10 -
0000	197968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160260 de 06/09/2022	2022/006520			87	3376 N/A		11,00 -
0000	197975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160259 de 06/09/2022	2022/006523			365	3376 N/A		11,00 -
											Saldo Atual:	19.416.129,34 -
0000	196016	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 08/09/2022	2022/003446			359	3376 N/A		199,97 -
0000	196023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/003294			345	3376 N/A		2.187,50 -
0000	196033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006118			270	3376 N/A		278,64 -
0000	196040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006122			270	3376 N/A		388,40 -
0000	196047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006152			270	3376 N/A		567,47 -
0000	196054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006153			270	3376 N/A		539,78 -
0000	196061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006158			270	3376 N/A		169,78 -
0000	196068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006321			270	3376 N/A		195,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196075	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006324			270	3376	N/A	405,88 -
0000	196082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006334			270	3376	N/A	23,00 -
0000	196089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006345			270	3376	N/A	345,71 -
0000	196096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006348			270	3376	N/A	163,49 -
0000	196103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006373			270	3376	N/A	537,77 -
0000	196110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006378			270	3376	N/A	187,38 -
0000	196117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006417			257	3376	N/A	607,94 -
0000	196124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006425			270	3376	N/A	143,14 -
0000	196131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006428			270	3376	N/A	479,48 -
0000	196138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/09/2022	2022/006160			260	3376	N/A	2.350,00 -
0000	196145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/005602			270	3376	N/A	226,31 -
0000	196152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006132			270	3376	N/A	124,32 -
0000	196166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006025			275	3376	N/A	8.000,00 -
0000	196173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006329			262	3376	N/A	1.495,00 -
0000	196180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006399			275	3376	N/A	758,10 -
0000	196187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006421			262	3376	N/A	199,78 -
0000	196194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006439			270	3376	N/A	1.780,00 -
0000	196568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006175			113	3376	N/A	99,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196575	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006189			113	3376	N/A	158,28 -
0000	196583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006442			113	3376	N/A	322,74 -
0000	196590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006414			110	3376	N/A	389,00 -
0000	196597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006167			113	3376	N/A	91,89 -
0000	196663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006171			113	3376	N/A	70,00 -
0000	196670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006193			130	3376	N/A	200,00 -
0000	196677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006155			113	3376	N/A	50,01 -
0000	196684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 08/09/2022	2022/006437			108	3376	N/A	2.949,00 -
0000	196691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005970			121	3376	N/A	831,00 -
0000	196698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005972			121	3376	N/A	500,87 -
0000	196705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005975			121	3376	N/A	623,78 -
0000	196712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005980			121	3376	N/A	52,00 -
0000	196719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005989			121	3376	N/A	218,00 -
0000	196726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005990			121	3376	N/A	486,00 -
0000	196733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006350			121	3376	N/A	684,24 -
0000	196740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006363			121	3376	N/A	23,00 -
0000	196747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006364			121	3376	N/A	23,00 -
0000	196754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006371			121	3376	N/A	994,65 -
0000	196761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006375			121	3376	N/A	28,00 -
0000	196768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006376			121	3376	N/A	711,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196775	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006377			121	3376	N/A	20,00 -
0000	196782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006381			121	3376	N/A	578,36 -
0000	196789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006418			121	3376	N/A	661,84 -
0000	196796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006419			100	3376	N/A	217,80 -
0000	196803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006429			121	3376	N/A	887,38 -
0000	196810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006177			100	3376	N/A	11,40 -
0000	196817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006178			100	3376	N/A	98,00 -
0000	196824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006146			100	3376	N/A	23,64 -
0000	196831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006019			100	3376	N/A	1.530,14 -
0000	196838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006123			100	3376	N/A	711,49 -
0000	196845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006353			108	3376	N/A	1.284,80 -
0000	196852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006351			127	3376	N/A	12.614,40 -
0000	196859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/09/2022	2022/006061			340	3376	N/A	993,92 -
0000	196866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006055			340	3376	N/A	1.229,53 -
0000	196873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006057			344	3376	N/A	1.935,00 -
0000	196880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006002			340	3376	N/A	157,12 -
0000	196887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006053			340	3376	N/A	150,00 -
0000	196894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006054			340	3376	N/A	94,88 -
0000	196901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006062			340	3376	N/A	1.083,59 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196908	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006083			340	3376	N/A	214,00 -
0000	196915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006116			377	3376	N/A	197,09 -
0000	196922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006119			377	3376	N/A	176,02 -
0000	196929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006139			340	3376	N/A	102,76 -
0000	196936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006151			340	3376	N/A	510,88 -
0000	196943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006161			340	3376	N/A	150,00 -
0000	196950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006165			340	3376	N/A	66,48 -
0000	196957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006346			47	3376	N/A	183,89 -
0000	196964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006352			340	3376	N/A	233,16 -
0000	196971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006372			340	3376	N/A	667,22 -
0000	196978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006374			340	3376	N/A	1.210,84 -
0000	196985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006422			340	3376	N/A	201,00 -
0000	196992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006424			21	3376	N/A	237,84 -
0000	196999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006426			340	3376	N/A	6.722,10 -
0000	197006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006431			340	3376	N/A	150,00 -
0000	197013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006433			340	3376	N/A	220,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197020	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006467			340	3376	N/A	186,30 -
0000	197027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006190			363	3376	N/A	2.108,00 -
0000	197034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006191			163	3376	N/A	754,00 -
0000	197041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/09/2022	2022/006326			389	3376	N/A	299,00 -
0000	197048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006356			73	3376	N/A	80,00 -
0000	197055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006357			208	3376	N/A	402,60 -
0000	197062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006409			340	3376	N/A	180,00 -
0000	197069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006410			52	3376	N/A	450,00 -
0000	197076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006411			52	3376	N/A	2.250,00 -
0000	197083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006412			366	3376	N/A	990,00 -
0000	197090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006413			188	3376	N/A	720,00 -
0000	197097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006415			52	3376	N/A	350,00 -
0000	197104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006416			52	3376	N/A	450,00 -
0000	197111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006047			160	3376	N/A	184,00 -
0000	197118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006032			363	3376	N/A	1.625,40 -
0000	197125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006030			148	3376	N/A	4.255,40 -
0000	197132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006042			379	3376	N/A	220,00 -
0000	197139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006043			379	3376	N/A	340,00 -
0000	197146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006046			344	3376	N/A	3.855,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197160	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006144			377	3376	N/A	75,00 -
0000	197167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006162			359	3376	N/A	79,00 -
0000	197174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	3376	N/A	2.897,00 -
0000	197181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	3376	N/A	90,00 -
0000	197188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006166			359	3376	N/A	154,00 -
0000	197195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006168			359	3376	N/A	1.635,00 -
0000	197202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006169			359	3376	N/A	237,18 -
0000	197209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	3376	N/A	1.868,00 -
0000	197216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	3376	N/A	277,50 -
0000	197223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	3376	N/A	464,00 -
0000	197230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	3376	N/A	25,00 -
0000	197237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006179			148	3376	N/A	1.568,00 -
0000	197276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90807 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90807 de 08/09/2022	2022/006314			363	3376	N/A	253,60 -
0000	197283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90808 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 90808 de 08/09/2022	2022/006325			27	3376	N/A	2.240,00 -
0000	197290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90809 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90809 de 08/09/2022	2022/006195			344	3376	N/A	2.900,00 -
0000	197304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90810 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 90810 de 08/09/2022	2022/006344			27	3376	N/A	1.300,00 -
0000	197311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90811 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 90811 de 08/09/2022	2022/006355			56	3376	N/A	320,00 -
0000	197318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006366			366	3376	N/A	180,00 -
0000	197334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006369			366	3376	N/A	550,00 -
0000	197341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90813 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 90813 de 08/09/2022	2022/006370			363	3376	N/A	2.500,00 -
0000	197348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006401			344	3376	N/A	1.041,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197355	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006402			27	3376	N/A	1.356,60 -
0000	197362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90815 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 90815 de 08/09/2022	2022/006408			87	3376	N/A	450,00 -
0000	197369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 08/09/2022	2022/006438			402	3376	N/A	700,00 -
0000	197376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 08/09/2022	2022/006059			47	3376	N/A	69,00 -
0000	197383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 08/09/2022	2022/006435			27	3376	N/A	5.000,00 -
0000	197390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/09/2022	2022/006142			332	3376	N/A	1.465,41 -
0000	197397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/09/2022	2022/006142			332	3376	N/A	27.842,88 -
0000	197404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90816 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 90816 de 08/09/2022	2022/006327			37	3376	N/A	1.071,00 -
0000	197411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90817 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 90817 de 08/09/2022	2022/006157			344	3376	N/A	2.649,56 -
0000	197418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90818 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 90818 de 08/09/2022	2022/006420			344	3376	N/A	150,00 -
0000	197425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90820 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90820 de 08/09/2022	2022/006187			232	3376	N/A	144,76 -
0000	197432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90819 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90819 de 08/09/2022	2022/006188			344	3376	N/A	139,43 -
0000	197989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183661 de 08/09/2022	2022/006536			87	3376	N/A	154,00 -
0000	198365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183653 de 08/09/2022	2022/006538			107	3376	N/A	22,00 -
0000	198372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183655 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183655 de 08/09/2022	2022/006541			108	3376	N/A	44,00 -
0000	198379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183660 de 08/09/2022	2022/006542			345	3376	N/A	11,00 -
0000	198386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183675 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183675 de 08/09/2022	2022/006544			275	3376	N/A	66,00 -
0000	198393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006549			87	3376	N/A	4,10 -
0000	199575		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	3376	N/A	2.897,00 +
0000	199582		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	3376	N/A	90,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199589	08/09/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	3376	N/A	1.868,00 +
0000	199596		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	3376	N/A	277,50 +
0000	199603		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	3376	N/A	464,00 +
0000	199610		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	3376	N/A	25,00 +
0000	202741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006550			379	3376	N/A	6,15 -
0000	204950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006322			377	3376	N/A	272,73 -
											Saldo Atual:	19.559.867,71 -
0000	198738	09/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006568			64	3376	N/A	1.168,31 -
0000	198745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	3376	N/A	5.737,68 -
0000	198752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	3376	N/A	1.097,08 -
0000	198789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/09/2022	2022/000812			51	3376	N/A	748,00 -
0000	199086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006575			87	3376	N/A	16,40 -
0000	199093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006581			379	3376	N/A	2,05 -
0000	199100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48049 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 48049 de 09/09/2022	2022/006583			87	3376	N/A	11,00 -
0000	200315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90902 de 09/09/2022	2022/006594			46	3376	N/A	450,00 -
0000	200322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/09/2022	2022/006593			25	3376	N/A	500,00 -
0000	204348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90901 de 09/09/2022	2022/006591			208	3376	N/A	800,00 -
0000	204439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006564			60	3376	N/A	6,17 -
											Saldo Atual:	19.570.404,40 -
0000	197660	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 50503 de 12/09/2022	2022/006483			221	3376	N/A	400,00 -
0000	197667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 4596 de 12/09/2022	2022/006470			221	3376	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197674	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6031 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 6031 de 12/09/2022	2022/006485			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1908 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 1908 de 12/09/2022	2022/006493			221	3376	N/A	500,00 -
0000	197688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4978 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 4978 de 12/09/2022	2022/006455			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4865 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 4865 de 12/09/2022	2022/006498			221	3376	N/A	400,00 -
0000	197702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/09/2022	2022/006452			221	3376	N/A	400,00 -
0000	197716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/09/2022	2022/006477			221	3376	N/A	500,00 -
0000	197723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006489			221	3376	N/A	400,00 -
0000	197730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006445			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006444			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006479			221	3376	N/A	500,00 -
0000	197751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006491			221	3376	N/A	500,00 -
0000	197758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006476			221	3376	N/A	400,00 -
0000	197765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006466			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006487			221	3376	N/A	400,00 -
0000	197779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006484			221	3376	N/A	400,00 -
0000	197786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006460			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006481			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006482			221	3376	N/A	400,00 -
0000	197807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91210 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91210 de 12/09/2022	2022/006469			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91211 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91211 de 12/09/2022	2022/006502			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91212 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91212 de 12/09/2022	2022/006486			221	3376	N/A	500,00 -
0000	197828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006492			221	3376	N/A	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197835	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006495			221	3376	N/A	500,00 -
0000	197842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006464			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006468			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006454			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006449			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006448			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006443			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006440			221	3376	N/A	400,00 -
0000	197898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006461			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006501			221	3376	N/A	500,00 -
0000	197912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006473			221	3376	N/A	500,00 -
0000	197919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006465			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006453			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006457			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006450			221	3376	N/A	200,00 -
0000	197947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006447			221	3376	N/A	200,00 -
0000	198188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006100			1877	3376	N/A	8.180,29 -
0000	198195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006105			112	3376	N/A	12.174,61 -
0000	198202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006098			28	3376	N/A	843,30 -
0000	198209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006099			53	3376	N/A	4.538,66 -
0000	198216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006101			212	3376	N/A	4.356,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198223	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006103			367	3376	N/A	7.360,00 -
0000	198230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006104			233	3376	N/A	1.180,64 -
0000	198237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006106			381	3376	N/A	2.070,00 -
0000	198251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005425			306	3376	N/A	2.623,71 -
0000	198258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005427			306	3376	N/A	787,11 -
0000	198265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005428			306	3376	N/A	209,90 -
0000	198272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005429			307	3376	N/A	787,11 -
0000	198286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005431			307	3376	N/A	787,11 -
0000	198293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005432			308	3376	N/A	52,48 -
0000	199435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006557			64	3376	N/A	12.253,70 -
0000	199442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006558			59	3376	N/A	686,04 -
0000	199449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006559			64	3376	N/A	3.136,11 -
0000	199456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006560			59	3376	N/A	825,64 -
0000	199463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006561			64	3376	N/A	10.173,10 -
0000	199470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006562			59	3376	N/A	3.008,94 -
0000	199477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006563			59	3376	N/A	188,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199484	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006565			64	3376	N/A	10.124,12 -
0000	199491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006567			59	3376	N/A	165,14 -
0000	200329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006052			270	3376	N/A	4.854,00 -
0000	200875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 12/09/2022	2022/006615			87	3376	N/A	18,45 -
0000	200889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60670 de 12/09/2022	2022/006618			27	3376	N/A	33,00 -
0000	200896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60652 de 12/09/2022	2022/006620			27	3376	N/A	63,31 -
0000	202052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60659 de 12/09/2022	2022/006628			27	3376	N/A	22,00 -
0000	202096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60640 de 12/09/2022	2022/006630			27	3376	N/A	132,00 -
0000	202154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60661 de 12/09/2022	2022/006632			27	3376	N/A	99,00 -
0000	203108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90601 de 12/09/2022	2022/006616			107	3376	N/A	899,65 -
0000	203115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90602 de 12/09/2022	2022/006619			27	3376	N/A	899,68 -
0000	203122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90801 de 12/09/2022	2022/006621			208	3376	N/A	899,99 -
											Saldo Atual:	19.677.537,79 -
0000	198858	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/09/2022	2022/004878			90	3376	N/A	7.607,85 -
0000	198879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 91303 de 13/09/2022	2022/003491			1074	3376	N/A	20.000,00 -
0000	198895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006474			270	3376	N/A	361,65 -
0000	198902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006475			270	3376	N/A	169,30 -
0000	198909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006513			270	3376	N/A	195,15 -
0000	198916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006515			270	3376	N/A	592,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198923	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006543			270	3376	N/A	356,73 -
0000	198930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006573			270	3376	N/A	192,78 -
0000	198937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006576			270	3376	N/A	118,42 -
0000	198944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006399			275	3376	N/A	525,00 -
0000	198951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006522			121	3376	N/A	896,19 -
0000	198958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006571			100	3376	N/A	102,76 -
0000	198965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006347			108	3376	N/A	1.606,00 -
0000	198979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91302 de 13/09/2022	2022/006505			163	3376	N/A	1.117,20 -
0000	198986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/09/2022	2022/006382			163	3376	N/A	2.650,00 -
0000	198993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91304 de 13/09/2022	2022/006577			221	3376	N/A	200,00 -
0000	202022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006638			27	3376	N/A	24,60 -
0000	202029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006639			379	3376	N/A	6,15 -
0000	202103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162126 de 13/09/2022	2022/006641			27	3376	N/A	33,00 -
0000	202110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162124 de 13/09/2022	2022/006642			108	3376	N/A	11,00 -
0000	202117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162131 de 13/09/2022	2022/006643			275	3376	N/A	11,00 -
0000	204355		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006658			344	3376	N/A	199,01 -
0000	206019		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3376	N/A	3.366,99 -
0000	206168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903490 de 13/09/2022	2022/006640			27	3376	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	19.717.892,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199627	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/002178			209	3376	N/A	180,00 -
0000	199641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/001654			209	3376	N/A	60,00 -
0000	199689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004978			100	3376	N/A	2.885,40 -
0000	199696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004979			100	3376	N/A	69,80 -
0000	199703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/006596			1221	3376	N/A	1.934,26 -
0000	199745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 91405 de 14/09/2022	2022/001505			344	3376	N/A	11.036,00 -
0000	199768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 207728 Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801	Documento 207728 de 14/09/2022	2022/006598			131	3376	N/A	2.350,00 -
0000	202302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130922 de 14/09/2022	2022/006664			27	3376	N/A	14,35 -
0000	202309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160569 de 14/09/2022	2022/006666			209	3376	N/A	11,00 -
0000	202316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160562 de 14/09/2022	2022/006669			27	3376	N/A	33,00 -
0000	203129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006680			208	3376	N/A	899,69 -
0000	203136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006681			27	3376	N/A	899,58 -
											Saldo Atual:	19.738.265,40 -
0000	200252	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005474			52	3376	N/A	3.180,80 -
0000	200259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005475			52	3376	N/A	397,37 -
0000	200266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005481			52	3376	N/A	6.457,23 -
0000	200273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005482			52	3376	N/A	5.534,71 -
0000	200287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/005483			52	3376	N/A	2.938,00 -
0000	200490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003131			1213	3376	N/A	30.561,09 -
0000	200497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 15/09/2022	2022/003129			1079	3376	N/A	1.054,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200511	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003129			1079	3376	N/A	28.652,63 -
0000	200518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005960			177	3376	N/A	219,38 -
0000	200525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005931			201	3376	N/A	252,74 -
0000	200532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006148			201	3376	N/A	176,07 -
0000	200539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006578			270	3376	N/A	205,98 -
0000	200546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006597			270	3376	N/A	103,18 -
0000	200553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006599			270	3376	N/A	450,38 -
0000	200560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006600			270	3376	N/A	362,99 -
0000	200567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006586			275	3376	N/A	4.030,00 -
0000	200574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006064			1919	3376	N/A	16.926,25 -
0000	200581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006156			1919	3376	N/A	16.805,25 -
0000	200588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006423			1919	3376	N/A	13.444,20 -
0000	200595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006471			122	3376	N/A	718,72 -
0000	200602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006574			122	3376	N/A	994,93 -
0000	200609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006579			122	3376	N/A	726,05 -
0000	200616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006582			122	3376	N/A	174,74 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200623	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006601			122	3376	N/A	337,51 -
0000	200630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006606			122	3376	N/A	732,84 -
0000	200637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 15/09/2022	2022/006551			132	3376	N/A	2.963,22 -
0000	200644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006590			132	3376	N/A	1.494,00 -
0000	200658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006480			340	3376	N/A	216,77 -
0000	200665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006514			340	3376	N/A	172,95 -
0000	200672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006540			359	3376	N/A	102,76 -
0000	200679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006552			359	3376	N/A	168,00 -
0000	200686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006553			340	3376	N/A	27,00 -
0000	200693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006570			47	3376	N/A	88,22 -
0000	200700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006580			377	3376	N/A	265,12 -
0000	200707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006592			340	3376	N/A	150,00 -
0000	200714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006602			340	3376	N/A	891,21 -
0000	200721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006604			340	3376	N/A	207,38 -
0000	200728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006610			340	3376	N/A	94,72 -
0000	200735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 15/09/2022	2022/006354			87	3376	N/A	790,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200742	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 15/09/2022	2022/006503			363	3376	N/A	297,77 -
0000	200749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006572			344	3376	N/A	3.440,00 -
0000	200756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 15/09/2022	2022/006555			359	3376	N/A	80,06 -
0000	200770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006554			344	3376	N/A	1.485,00 -
0000	200777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006556			363	3376	N/A	465,00 -
0000	200784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/006545			340	3376	N/A	1.195,00 -
0000	200791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/006584			163	3376	N/A	1.200,00 -
0000	200798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91505 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91505 de 15/09/2022	2022/006511			340	3376	N/A	2.117,75 -
0000	200805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005529			1078	3376	N/A	2.688,48 -
0000	200812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005531			384	3376	N/A	141,50 -
0000	200819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005560			384	3376	N/A	203,68 -
0000	200826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005562			1078	3376	N/A	3.869,96 -
0000	200833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005534			1078	3376	N/A	2.284,70 -
0000	200840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005535			384	3376	N/A	120,25 -
0000	200847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005548			1078	3376	N/A	7.604,60 -
0000	200854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005549			384	3376	N/A	400,24 -
0000	200861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005550			1078	3376	N/A	3.211,00 -
0000	200868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005551			384	3376	N/A	169,00 -
0000	203290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211846 de 15/09/2022	2022/006696			27	3376	N/A	55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203297	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211852 de 15/09/2022	2022/006697			275		3376 N/A	11,00 -
0000	203304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211854 de 15/09/2022	2022/006698			211		3376 N/A	11,00 -
0000	203311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/09/2022	2022/006701			27		3376 N/A	11,00 -
0000	203318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 15/09/2022	2022/006702			27		3376 N/A	33,00 -
0000	203325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006706			27		3376 N/A	10,25 -
0000	203332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006707			379		3376 N/A	4,10 -
0000	203381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200027 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200027 de 15/09/2022	2022/005782			365		3376 N/A	10.077,22 -
0000	204362		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 15/09/2022	2022/006708			130		3376 N/A	178,89 -
0000	204376		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91401 de 15/09/2022	2022/006705			275		3376 N/A	63,08 -
											Saldo Atual:	19.922.763,42 -
0000	203514	16/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/09/2022	2022/006703			51		3376 N/A	975,28 -
0000	204311		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006730			27		3376 N/A	16,40 -
0000	204390		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 91302 de 16/09/2022	2022/006627			107		3376 N/A	300,00 -
0000	206029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006732			379		3376 N/A	2,05 -
0000	219937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 91501 de 16/09/2022	2022/006716			103		3376 N/A	139,53 -
											Saldo Atual:	19.924.196,68 -
0000	201724	19/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006622			1221		3376 N/A	807,29 -
0000	204397		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006750			27		3376 N/A	899,64 -
											Saldo Atual:	19.925.903,61 -
0000	203530	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006510			107		3376 N/A	150,00 -
0000	203537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006508			87		3376 N/A	180,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203544	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006509			152	3376	N/A	150,00 -
0000	203551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 92005 de 20/09/2022	2022/006472			379	3376	N/A	200,00 -
0000	203558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92006 de 20/09/2022	2022/006686			379	3376	N/A	363,50 -
0000	203574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006679			100	3376	N/A	358,00 -
0000	203581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006665			122	3376	N/A	850,75 -
0000	203588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006692			122	3376	N/A	668,71 -
0000	203595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006694			122	3376	N/A	425,64 -
0000	203602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006650			377	3376	N/A	200,80 -
0000	203609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006659			377	3376	N/A	39,00 -
0000	203616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006667			359	3376	N/A	25,69 -
0000	203623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006689			340	3376	N/A	220,84 -
0000	203630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006691			340	3376	N/A	102,76 -
0000	203637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006649			270	3376	N/A	273,19 -
0000	203644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006651			270	3376	N/A	226,80 -
0000	203651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006662			270	3376	N/A	146,12 -
0000	203658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006663			270	3376	N/A	371,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203665	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2022	2022/006682			278	3376	N/A	114,81 -
0000	203672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006653			270	3376	N/A	1.436,00 -
0000	203679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006654			270	3376	N/A	1.025,00 -
0000	203686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006655			275	3376	N/A	200,00 -
0000	203693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006683			278	3376	N/A	81,50 -
0000	203700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006684			278	3376	N/A	110,05 -
0000	203707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006685			278	3376	N/A	719,00 -
0000	203714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92011 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92011 de 20/09/2022	2022/006721			363	3376	N/A	3.504,00 -
0000	203721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005606			47	3376	N/A	52,28 -
0000	203728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005609			359	3376	N/A	44,00 -
0000	203735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005612			340	3376	N/A	605,49 -
0000	203742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005999			160	3376	N/A	7.479,43 -
0000	203749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006000			160	3376	N/A	1.560,00 -
0000	203756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006001			160	3376	N/A	13.645,55 -
0000	203763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006022			148	3376	N/A	11.055,71 -
0000	203770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006121			148	3376	N/A	174,53 -
0000	203777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006127			359	3376	N/A	863,88 -
0000	203784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006129			148	3376	N/A	741,15 -
0000	203791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006130			148	3376	N/A	3.412,99 -
0000	203798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006131			148	3376	N/A	1.777,91 -
0000	203805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005994			340	3376	N/A	98,40 -
0000	203812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005995			340	3376	N/A	775,50 -
0000	203819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005997			340	3376	N/A	102,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203826	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005998			340	3376 N/A		2.325,90 -
0000	203833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006005			340	3376 N/A		2.801,55 -
0000	203840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006007			340	3376 N/A		7.576,79 -
0000	203847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006009			340	3376 N/A		31.682,09 -
0000	203854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006011			340	3376 N/A		884,34 -
0000	203918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/09/2022	2022/006517			107	3376 N/A		6.300,00 -
0000	203925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 20/09/2022	2022/006656			113	3376 N/A		322,74 -
0000	203932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006657			113	3376 N/A		322,74 -
0000	204369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92013 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92013 de 20/09/2022	2022/006709			340	3376 N/A		250,00 -
0000	204404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006745			179	3376 N/A		142,34 -
0000	204411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006746			152	3376 N/A		142,34 -
0000	204418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006747			260	3376 N/A		139,43 -
0000	204929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006722			260	3376 N/A		2.362,39 -
0000	205055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258776 de 20/09/2022	2022/006770			27	3376 N/A		55,00 -
0000	205062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258772 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258772 de 20/09/2022	2022/006771			107	3376 N/A		11,00 -
0000	205069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258773 de 20/09/2022	2022/006772			108	3376 N/A		11,00 -
0000	205090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258781 de 20/09/2022	2022/006773			275	3376 N/A		33,00 -
0000	205097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006774			379	3376 N/A		6,15 -
0000	205104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006775			27	3376 N/A		16,40 -
0000	205532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 20/09/2022	2022/006779			379	3376 N/A		18,45 -
0000	205539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 20/09/2022	2022/006781			379	3376 N/A		10,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205903	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006784			377	3376	N/A	1.868,00 -
0000	205910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006786			377	3376	N/A	277,50 -
0000	205917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006787			377	3376	N/A	464,00 -
0000	205924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006788			160	3376	N/A	25,00 -
0000	205931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006789			148	3376	N/A	2.897,00 -
0000	205938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006790			148	3376	N/A	90,00 -
0000	206426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 20/09/2022	2022/006809			179	3376	N/A	11,00 -
0000	206863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90603 de 20/09/2022	2022/006812			152	3376	N/A	899,69 -
0000	217727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006803			359	3376	N/A	272,73 -
											Saldo Atual:	20.042.656,08 -
0000	204099	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004231			1660	3376	N/A	3.899,47 -
0000	204106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 21/09/2022	2022/004230			1597	3376	N/A	122,28 -
0000	204113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004230			1597	3376	N/A	8.206,19 -
0000	204222		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006671			1237	3376	N/A	522,63 -
0000	204229		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006693			1237	3376	N/A	362,99 -
0000	204236		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006720			1237	3376	N/A	430,27 -
0000	204243		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101 Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006699			1237	3376	N/A	800,00 -
0000	204250		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92102 de 21/09/2022	2022/006724			1232	3376	N/A	400,00 -
0000	204290		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006726			127	3376	N/A	14.366,40 -
0000	206433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 21/09/2022	2022/006813			27	3376	N/A	11,00 -
0000	206440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006814			27	3376	N/A	8,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206447	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006816			379	3376	N/A	20,50 -
0000	206454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006817			27	3376	N/A	26,65 -
0000	206461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006818			379	3376	N/A	4,10 -
0000	206475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006819			27	3376	N/A	24,60 -
0000	206842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116414 de 21/09/2022	2022/006837			27	3376	N/A	11,00 -
0000	206870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 21/09/2022	2022/006815			27	3376	N/A	899,59 -
0000	206877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91010 de 21/09/2022	2022/006826			51	3376	N/A	890,94 -
0000	207037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006820			379	3376	N/A	14,35 -
											Saldo Atual:	20.073.677,24 -
0000	205420	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144951 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 144951 de 22/09/2022	2022/006185			379	3376	N/A	20.000,00 -
0000	205427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/005939			1259	3376	N/A	234,59 -
0000	205434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006078			1259	3376	N/A	209,47 -
0000	205441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006159			1259	3376	N/A	257,00 -
0000	205448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006317			1259	3376	N/A	67,30 -
0000	205455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006340			1259	3376	N/A	213,84 -
0000	205462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006342			1259	3376	N/A	236,35 -
0000	205469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006379			1259	3376	N/A	40,59 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205476	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006478			1259	3376	N/A	251,25 -
0000	205483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006537			1259	3376	N/A	224,95 -
0000	205490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006539			1259	3376	N/A	112,47 -
0000	205497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006652			1259	3376	N/A	223,25 -
0000	205504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006661			1259	3376	N/A	233,31 -
0000	205511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006670			1259	3376	N/A	231,21 -
0000	205518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006687			1259	3376	N/A	234,97 -
0000	205525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90096 Credor: CMM ACESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 90096 de 22/09/2022	2022/006585			27	3376	N/A	7.142,86 -
0000	205866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004059			1069	3376	N/A	170.000,00 -
0000	205880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/006791			1069	3376	N/A	9.773,14 -
0000	205896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004060			280	3376	N/A	60.126,86 -
0000	205975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92201 de 22/09/2022	2022/006783			60	3376	N/A	8.903,46 -
0000	206554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004906			1470	3376	N/A	14.400,00 -
0000	206561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004907			1250	3376	N/A	4.762,44 -
0000	207044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006840			27	3376	N/A	18,65 -
0000	207051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/09/2022	2022/006841			275	3376	N/A	10,45 -
0000	207065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 22/09/2022	2022/006843			275	3376	N/A	20,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207072	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006844			27	3376	N/A	8,20 -
0000	217720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 92202 de 22/09/2022	2022/006865			19	3376	N/A	872,55 -
											Saldo Atual:	20.372.487,30 -
0000	206540	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006617			256	3376	N/A	400,00 -
0000	206547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006383			256	3376	N/A	400,00 -
0000	206607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/09/2022	2022/003515			345	3376	N/A	419,91 -
0000	206621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006792			1256	3376	N/A	21.760,00 -
0000	206628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006794			310	3376	N/A	82.498,79 -
0000	206635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006795			309	3376	N/A	3.096,73 -
0000	206642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006797			310	3376	N/A	44.240,43 -
0000	206649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006800			310	3376	N/A	38.702,01 -
0000	206656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006717			270	3376	N/A	161,93 -
0000	206663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006744			275	3376	N/A	750,00 -
0000	206670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92304 de 23/09/2022	2022/006760			275	3376	N/A	520,00 -
0000	206677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006546			257	3376	N/A	700,00 -
0000	206684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006547			260	3376	N/A	630,00 -
0000	206691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006793			192	3376	N/A	7.480,00 -
0000	206698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006754			379	3376	N/A	120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206705	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006755			19	3376	N/A	40,00 -
0000	206712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006756			232	3376	N/A	40,00 -
0000	206719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006757			344	3376	N/A	1.790,00 -
0000	206726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006765			379	3376	N/A	160,00 -
0000	206733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	3376	N/A	634,00 -
0000	206740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/09/2022	2022/006535			141	3376	N/A	1.405,50 -
0000	206747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006767			100	3376	N/A	231,42 -
0000	206754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006769			100	3376	N/A	10,00 -
0000	206761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006763			131	3376	N/A	2.514,00 -
0000	206890		Est Pagamento Empenho.TED DEVOLVIDO Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	3376	N/A	634,00 +
0000	208213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255542 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255542 de 23/09/2022	2022/006874			27	3376	N/A	22,00 -
0000	208220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255535 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255535 de 23/09/2022	2022/006875			107	3376	N/A	11,00 -
0000	208227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255541 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255541 de 23/09/2022	2022/006876			108	3376	N/A	11,00 -
0000	208234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255545 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255545 de 23/09/2022	2022/006877			275	3376	N/A	55,00 -
0000	208241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006878			27	3376	N/A	12,30 -
0000	208248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006880			379	3376	N/A	4,10 -
0000	215367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006603			27	3376	N/A	4.869,56 -
0000	215374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006605			363	3376	N/A	214,97 -
0000	215381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006607			332	3376	N/A	3.464,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215388	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006608			275	3376	N/A	1.649,64 -
0000	215404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006609			208	3376	N/A	319,18 -
0000	215411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006611			107	3376	N/A	1.823,38 -
0000	215418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006612			163	3376	N/A	985,51 -
0000	215425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006613			379	3376	N/A	248,54 -
0000	215432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006704			152	3376	N/A	922,26 -
0000	217685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONIC	4726	Documento 91403 de 23/09/2022	2022/006899			51	3376	N/A	13,09 -
0000	217692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONIC	4726	Documento 91404 de 23/09/2022	2022/006900			51	3376	N/A	13,09 -
0000	217750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 23/09/2022	2022/006901			107	3376	N/A	139,43 -
											Saldo Atual:	20.595.336,32 -
0000	207030	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127085 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 127085 de 26/09/2022	2022/006185			379	3376	N/A	19.418,32 -
0000	207390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006776			160	3376	N/A	634,00 -
0000	207628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92613 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 92613 de 26/09/2022	2022/001521			340	3376	N/A	25.853,30 -
0000	207635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006828			270	3376	N/A	203,11 -
0000	207642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006849			276	3376	N/A	390,00 -
0000	207649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006782			278	3376	N/A	214,89 -
0000	207656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006811			260	3376	N/A	120,00 -
0000	207663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006753			1237	3376	N/A	369,77 -
0000	207670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006761			1237	3376	N/A	142,32 -
0000	207677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006805			1237	3376	N/A	177,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207684	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006806			1237	3376	N/A	311,83 -
0000	207691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006832			1237	3376	N/A	577,56 -
0000	207698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006854			1237	3376	N/A	329,58 -
0000	207705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006855			1237	3376	N/A	468,73 -
0000	207712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006859			1237	3376	N/A	76,04 -
0000	207719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006861			1237	3376	N/A	151,36 -
0000	207726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 26/09/2022	2022/005872			107	3376	N/A	400,64 -
0000	207733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006846			103	3376	N/A	750,00 -
0000	207740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006718			122	3376	N/A	134,15 -
0000	207747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006758			122	3376	N/A	867,08 -
0000	207754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006759			122	3376	N/A	1.142,76 -
0000	207761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006764			122	3376	N/A	605,12 -
0000	207768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006808			122	3376	N/A	479,75 -
0000	207775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006856			122	3376	N/A	360,63 -
0000	207782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6491 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 6491 de 26/09/2022	2022/006672			52	3376	N/A	2.421,33 -
0000	207789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/09/2022	2022/006631			21	3376	N/A	205,58 -
0000	207796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 26/09/2022	2022/006623			27	3376	N/A	96,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207803	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/09/2022	2022/006634			56	3376	N/A	1.075,98 -
0000	207810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005105			340	3376	N/A	3.305,81 -
0000	207817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005107			340	3376	N/A	6.677,20 -
0000	207824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005112			340	3376	N/A	5.779,57 -
0000	207831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005106			340	3376	N/A	66,82 -
0000	207838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/09/2022	2022/006822			73	3376	N/A	80,00 -
0000	207845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006848			52	3376	N/A	5.310,00 -
0000	207852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006446			73	3376	N/A	40,00 -
0000	207859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006780			73	3376	N/A	58,00 -
0000	207866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92605 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92605 de 26/09/2022	2022/006516			348	3376	N/A	526,50 -
0000	207873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 92606 de 26/09/2022	2022/006636			221	3376	N/A	200,00 -
0000	207880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92607 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 92607 de 26/09/2022	2022/006637			232	3376	N/A	150,00 -
0000	207887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92608 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92608 de 26/09/2022	2022/006668			176	3376	N/A	420,00 -
0000	207894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92609 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 92609 de 26/09/2022	2022/006802			379	3376	N/A	1.224,36 -
0000	207901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92610 Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589	Documento 92610 de 26/09/2022	2022/006839			234	3376	N/A	40,00 -
0000	207908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92611 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 92611 de 26/09/2022	2022/006838			234	3376	N/A	40,00 -
0000	207915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92612 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 92612 de 26/09/2022	2022/006777			348	3376	N/A	72,00 -
0000	207931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006688			179	3376	N/A	150,00 -
0000	207938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006690			51	3376	N/A	180,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208629	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142721 Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803	Documento 142721 de 26/09/2022	2022/006695			1252	3376	N/A	1.197,74 -
0000	209266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006903			27	3376	N/A	10,25 -
0000	209284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006912			27	3376	N/A	49,00 -
0000	209291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006905			379	3376	N/A	4,10 -
0000	209298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006914			379	3376	N/A	59,45 -
0000	209305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/09/2022	2022/006917			27	3376	N/A	49,00 -
0000	209312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495570 de 26/09/2022	2022/006918			275	3376	N/A	11,00 -
0000	209319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211853 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211853 de 26/09/2022	2022/006920			27	3376	N/A	11,00 -
0000	209326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495586 de 26/09/2022	2022/006922			275	3376	N/A	11,00 -
0000	209333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006924			60	3376	N/A	13,23 -
0000	209340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006926			60	3376	N/A	1.109,81 -
0000	209743		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3376	N/A	21,45 -
0000	209767		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3376	N/A	46,80 -
0000	209791		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3376	N/A	65,52 -
0000	209815		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3376	N/A	0,67 -
0000	209847		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3376	N/A	21,45 -
0000	213513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903489 de 26/09/2022	2022/006952			27	3376	N/A	2,69 -
0000	215279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006907			379	3376	N/A	122,16 -
0000	215311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006908			275	3376	N/A	169,20 -
0000	215318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006910			363	3376	N/A	664,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215325	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006911			51	3376	N/A	756,74 -
0000	215332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006913			152	3376	N/A	1.267,72 -
0000	215339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006915			107	3376	N/A	276,12 -
0000	215346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006916			208	3376	N/A	109,51 -
0000	215353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006919			208	3376	N/A	364,84 -
0000	215360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006921			163	3376	N/A	337,79 -
0000	217699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92007 de 26/09/2022	2022/006932			379	3376	N/A	136,00 -
0000	217706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92008 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92008 de 26/09/2022	2022/006934			379	3376	N/A	136,00 -
0000	217713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92009 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92009 de 26/09/2022	2022/006935			379	3376	N/A	136,00 -
0000	218404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495573 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495573 de 26/09/2022	2022/006904			27	3376	N/A	121,00 -
											Saldo Atual:	20.684.915,62 -
0000	208713	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 92701 de 27/09/2022	2022/006778			51	3376	N/A	1.250,00 -
0000	208720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92702 de 27/09/2022	2022/006881			163	3376	N/A	900,00 -
0000	208727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006888			108	3376	N/A	1.131,55 -
0000	208734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006894			121	3376	N/A	853,64 -
0000	208741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006895			121	3376	N/A	563,16 -
0000	208748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006898			121	3376	N/A	1.178,58 -
0000	208755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006869			121	3376	N/A	459,37 -
0000	208762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006870			121	3376	N/A	468,50 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208769	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006871			121	3376	N/A	98,01 -
0000	208776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006872			121	3376	N/A	130,00 -
0000	208783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006873			131	3376	N/A	251,84 -
0000	208790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006548			260	3376	N/A	1.098,00 -
0000	208797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006889			275	3376	N/A	433,10 -
0000	208804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006120			270	3376	N/A	90,53 -
0000	213471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006974			27	3376	N/A	10,25 -
0000	213478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006975			27	3376	N/A	6,15 -
0000	218411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28281 de 27/09/2022	2022/006980			27	3376	N/A	22,00 -
											Saldo Atual:	20.693.860,30 -
0000	208975	28/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003131			1213	3376	N/A	66.508,77 -
0000	209481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2022	2022/006909			1219	3376	N/A	4.503,50 -
0000	209488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/006906			1219	3376	N/A	992,00 -
0000	209495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2022	2022/006660			1219	3376	N/A	172,54 -
0000	213485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/006998			27	3376	N/A	4,10 -
0000	213492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/007000			379	3376	N/A	14,35 -
0000	213520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 28/09/2022	2022/006999			27	3376	N/A	11,00 -
0000	213541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2022	2022/006997			61	3376	N/A	239,91 -
0000	217414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003129			1079	3376	N/A	67.923,68 -
											Saldo Atual:	20.834.230,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210793	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3376 N/A		828,38 -
0000	210800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3376 N/A		2.981,50 -
0000	210822		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3376 N/A		514,40 -
0000	210829		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3376 N/A		338,13 -
0000	210836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3376 N/A		641,14 -
0000	210858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3376 N/A		280,99 -
0000	210865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3376 N/A		68,62 -
0000	210887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3376 N/A		1.295,48 -
0000	210894		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3376 N/A		2.348,85 -
0000	210901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3376 N/A		1.088,96 -
0000	210923		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3376 N/A		828,38 -
0000	210930		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3376 N/A		1.093,79 -
0000	210937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3376 N/A		26,74 -
0000	210973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3376 N/A		4.919,26 -
0000	210980		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3376 N/A		5.566,99 -
0000	210987		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3376 N/A		86,23 -
0000	210994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3376 N/A		2.896,36 -
0000	211001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3376 N/A		2.789,05 -
0000	211037		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3376 N/A		868,45 -
0000	211044		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3376 N/A		151,91 -
0000	211066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3376 N/A		1.267,96 -
0000	211073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3376 N/A		431,17 -
0000	211080		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3376 N/A		76,00 -
0000	211087		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3376 N/A		339,41 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211094	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3376 N/A		2.612,51 -
0000	211144		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3376 N/A		1.656,76 -
0000	211151		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3376 N/A		3.848,36 -
0000	211201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3376 N/A		828,38 -
0000	211208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3376 N/A		924,27 -
0000	211244		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3376 N/A		1.750,54 -
0000	211251		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3376 N/A		375,58 -
0000	211258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3376 N/A		47,66 -
0000	211265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3376 N/A		1.045,20 -
0000	211272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3376 N/A		247,51 -
0000	211308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3376 N/A		564,60 -
0000	211315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3376 N/A		364,86 -
0000	211322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3376 N/A		275,97 -
0000	211358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3376 N/A		491,56 -
0000	211365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3376 N/A		170,00 -
0000	211372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3376 N/A		7.946,35 -
0000	211379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3376 N/A		8.423,51 -
0000	211386		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3376 N/A		133,70 -
0000	211393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3376 N/A		4.612,18 -
0000	211400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3376 N/A		3.302,79 -
0000	211407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3376 N/A		5.344,98 -
0000	211443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3376 N/A		4.485,04 -
0000	211450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3376 N/A		3.681,06 -
0000	211457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3376 N/A		31,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211464	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3376 N/A		2.157,74 -
0000	211471		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3376 N/A		1.582,19 -
0000	211478		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3376 N/A		528,76 -
0000	211528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3376 N/A		856,41 -
0000	211535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3376 N/A		237,15 -
0000	211542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3376 N/A		26,74 -
0000	211549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3376 N/A		731,32 -
0000	211556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3376 N/A		1.794,53 -
0000	211578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3376 N/A		514,40 -
0000	211585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3376 N/A		338,13 -
0000	211607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3376 N/A		669,64 -
0000	211614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3376 N/A		54,98 -
0000	211621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3376 N/A		1.639,92 -
0000	211643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3376 N/A		2.574,16 -
0000	211650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3376 N/A		782,89 -
0000	211657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3376 N/A		58,13 -
0000	211664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3376 N/A		726,61 -
0000	211671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3376 N/A		1.964,84 -
0000	211678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3376 N/A		751,67 -
0000	211728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3376 N/A		766,57 -
0000	211735		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3376 N/A		18,74 -
0000	211742		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3376 N/A		521,23 -
0000	211764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3376 N/A		227,25 -
0000	211786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3376 N/A		514,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211793	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3376 N/A		338,13 -
0000	211800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3376 N/A		829,86 -
0000	211836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3376 N/A		848,40 -
0000	211843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3376 N/A		6.951,33 -
0000	211850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3376 N/A		4.960,01 -
0000	211857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3376 N/A		142,74 -
0000	211864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3376 N/A		1.196,80 -
0000	211871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3376 N/A		2.857,30 -
0000	211878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3376 N/A		3.142,05 -
0000	211928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3376 N/A		828,38 -
0000	211935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3376 N/A		1.826,78 -
0000	211957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3376 N/A		1.269,36 -
0000	211964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3376 N/A		2.837,35 -
0000	211971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3376 N/A		50,00 -
0000	211993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3376 N/A		2.594,18 -
0000	212000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3376 N/A		3.289,72 -
0000	212007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3376 N/A		15,54 -
0000	212014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3376 N/A		215,80 -
0000	212021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3376 N/A		1.009,69 -
0000	212057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3376 N/A		494,54 -
0000	212064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3376 N/A		100,15 -
0000	212071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3376 N/A		19,41 -
0000	212078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3376 N/A		993,30 -
0000	212100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3376 N/A		6.715,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212107	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3376 N/A		3.347,20 -
0000	212114		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3376 N/A		103,01 -
0000	212121		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3376 N/A		968,07 -
0000	212128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3376 N/A		4.784,28 -
0000	212135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3376 N/A		1.945,57 -
0000	212171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3376 N/A		514,40 -
0000	212178		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3376 N/A		338,13 -
0000	212228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3376 N/A		452,44 -
0000	212235		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3376 N/A		2.691,76 -
0000	212242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3376 N/A		1.592,20 -
0000	212249		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3376 N/A		1.853,61 -
0000	212256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3376 N/A		1.585,27 -
0000	212263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3376 N/A		651,75 -
0000	212313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3376 N/A		3.213,41 -
0000	212320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3376 N/A		4.401,96 -
0000	212327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3376 N/A		98,23 -
0000	212334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3376 N/A		2.280,48 -
0000	212341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3376 N/A		471,15 -
0000	212348		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3376 N/A		638,32 -
0000	212398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3376 N/A		1.656,76 -
0000	212405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3376 N/A		3.456,70 -
0000	212412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3376 N/A		13,37 -
0000	212462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3376 N/A		476,86 -
0000	212469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3376 N/A		26,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212491	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3376 N/A		422,91 -
0000	212513		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3376 N/A		424,80 -
0000	212520		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3376 N/A		59,52 -
0000	212542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3376 N/A		3.203,78 -
0000	212549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3376 N/A		1.140,34 -
0000	212571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3376 N/A		431,19 -
0000	212578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3376 N/A		112,46 -
0000	212600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3376 N/A		909,39 -
0000	212607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3376 N/A		58,81 -
0000	212614		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3376 N/A		469,83 -
0000	212636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3376 N/A		2.881,19 -
0000	212643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3376 N/A		623,14 -
0000	212650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3376 N/A		0,11 -
0000	212657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3376 N/A		1.187,29 -
0000	212664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3376 N/A		387,50 -
0000	212910		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	3376 N/A		53,33 -
0000	212960		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	3376 N/A		1.874,07 -
0000	213066		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	3376 N/A		444,40 -
0000	213270		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	3376 N/A		112,94 -
0000	213499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007119			27	3376 N/A		6,15 -
0000	213506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007120			379	3376 N/A		6,15 -
0000	213527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291613 de 29/09/2022	2022/007121			27	3376 N/A		33,00 -
0000	213534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291591 de 29/09/2022	2022/007122			107	3376 N/A		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213548	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2022	2022/007118			61	3376	N/A	105,04 -
0000	213717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169	3376	N/A	16.285,64 -
0000	213724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169	3376	N/A	25.012,74 -
0000	213731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007033			169	3376	N/A	6.508,34 -
0000	213738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007037			173	3376	N/A	3.711,56 -
0000	213754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007072			1746	3376	N/A	18.823,09 -
0000	215037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006506			107	3376	N/A	1.212,00 -
0000	215044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006882			1254	3376	N/A	3.300,00 -
0000	215051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006884			1255	3376	N/A	2.000,00 -
0000	215118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/000597			29	3376	N/A	401,69 -
0000	215132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92902 de 29/09/2022	2022/000598			29	3376	N/A	808,00 -
0000	215139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2022	2022/002877			175	3376	N/A	12.881,38 -
0000	215157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2022	2022/000297			305	3376	N/A	19.974,21 -
0000	215164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/005852			29	3376	N/A	3.998,51 -
											Saldo Atual:	21.150.123,87 -
0000	213564	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007028			116	3376	N/A	15.569,91 -
0000	213571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007029			118	3376	N/A	39,66 -
0000	213578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007070			1745	3376	N/A	4.882,36 -
0000	213594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007071			1751	3376	N/A	4.502,56 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213601	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007045			253	3376	N/A	3.162,09 -
0000	213608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007046			255	3376	N/A	424,83 -
0000	213615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007047			265	3376	N/A	42.663,75 -
0000	213622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007048			265	3376	N/A	1.669,29 -
0000	213629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007049			265	3376	N/A	543,49 -
0000	213636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007050			281	3376	N/A	7.977,38 -
0000	213643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007068			268	3376	N/A	4.676,54 -
0000	213650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007124			291	3376	N/A	10.044,33 -
0000	213680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007051			285	3376	N/A	10.591,61 -
0000	213687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007052			297	3376	N/A	21.008,08 -
0000	213694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007053			297	3376	N/A	2.351,43 -
0000	213701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007075			2129	3376	N/A	16.736,77 -
0000	213761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007072			1746	3376	N/A	3.833,97 -
0000	213777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007072			1746	3376	N/A	8.205,71 -
0000	213791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007034			170	3376	N/A	24.491,35 -
0000	213798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007034			170	3376	N/A	7.164,38 -
0000	213805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007035			170	3376	N/A	867,41 -
0000	213812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007036			170	3376	N/A	189,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213828	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/09/2022	2022/007055			336	3376	N/A	43.338,67 -
0000	213835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	5754 de 30/09/2022	2022/007060			356	3376	N/A	3.942,16 -
0000	213851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007060			356	3376	N/A	16.340,65 -
0000	213858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007063			371	3376	N/A	21.555,62 -
0000	213865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007066			386	3376	N/A	18.580,49 -
0000	213872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	19531 de 30/09/2022	2022/007074			1749	3376	N/A	6.981,66 -
0000	213879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007074			1749	3376	N/A	2.622,23 -
0000	213886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007073			1747	3376	N/A	4.315,16 -
0000	213911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007069			1744	3376	N/A	5.392,70 -
0000	213918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007067			386	3376	N/A	871,59 -
0000	213925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007065			371	3376	N/A	1.908,53 -
0000	213932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007064			371	3376	N/A	3.830,49 -
0000	213939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007040			193	3376	N/A	20.935,57 -
0000	213946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007023			66	3376	N/A	15.206,22 -
0000	213953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	3955 de 30/09/2022	2022/007017			41	3376	N/A	21.109,63 -
0000	213960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007017			41	3376	N/A	6.596,95 -
0000	213967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007011			13	3376	N/A	11.021,64 -
0000	213974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007012			13	3376	N/A	3.350,80 -
0000	213981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007013			13	3376	N/A	2.750,39 -
0000	213988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007014			23	3376	N/A	11.467,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213995	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007015			32	3376	N/A	5.051,21 -
0000	214002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007016			32	3376	N/A	1.346,17 -
0000	214009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007018			41	3376	N/A	7.332,95 -
0000	214025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007019			41	3376	N/A	9.079,64 -
0000	214041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007020			41	3376	N/A	8.872,95 -
0000	214048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007021			41	3376	N/A	366,64 -
0000	214055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007022			58	3376	N/A	1.690,22 -
0000	214062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007024			66	3376	N/A	1.315,30 -
0000	214069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007025			66	3376	N/A	1.167,00 -
0000	214076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007026			75	3376	N/A	4.504,19 -
0000	214083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007027			75	3376	N/A	1.283,45 -
0000	214090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007030			157	3376	N/A	2.034,20 -
0000	214097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007031			157	3376	N/A	1.963,42 -
0000	214104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007038			180	3376	N/A	3.991,95 -
0000	214111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007039			180	3376	N/A	5.675,45 -
0000	214118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007041			193	3376	N/A	404,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214125	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007042			193	3376	N/A	414,44 -
0000	214132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007043			227	3376	N/A	8.221,20 -
0000	214139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007044			241	3376	N/A	2.802,75 -
0000	214146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007054			323	3376	N/A	3.487,07 -
0000	214153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007056			336	3376	N/A	2.884,49 -
0000	214160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007057			336	3376	N/A	3.991,95 -
0000	214167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007058			336	3376	N/A	1.139,89 -
0000	214174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007059			338	3376	N/A	2.877,15 -
0000	214181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007061			356	3376	N/A	1.749,27 -
0000	214188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007062			358	3376	N/A	45,40 -
0000	214328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007086			95	3376	N/A	9.487,55 -
0000	214335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007087			117	3376	N/A	3.997,60 -
0000	214342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007112			94	3376	N/A	1.114,08 -
0000	214349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007113			117	3376	N/A	1.055,56 -
0000	214356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007089			171	3376	N/A	16.428,65 -
0000	214363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007090			174	3376	N/A	1.545,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214370	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007114			171	3376	N/A	7.393,35 -
0000	214377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007098			254	3376	N/A	1.017,33 -
0000	214393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007099			267	3376	N/A	14.512,80 -
0000	214400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007100			283	3376	N/A	2.232,84 -
0000	214407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007101			286	3376	N/A	3.097,14 -
0000	214414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007102			293	3376	N/A	6.363,67 -
0000	214421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007104			298	3376	N/A	6.466,97 -
0000	214428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007076			14	3376	N/A	3.114,61 -
0000	214435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007077			14	3376	N/A	1.017,33 -
0000	214442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007078			14	3376	N/A	651,00 -
0000	214449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007079			24	3376	N/A	3.402,19 -
0000	214456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007080			33	3376	N/A	1.752,73 -
0000	214463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007081			42	3376	N/A	10.618,50 -
0000	214470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007082			42	3376	N/A	2.121,00 -
0000	214477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007083			42	3376	N/A	2.856,04 -
0000	214484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007084			67	3376	N/A	4.870,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214491	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007085			76	3376	N/A	1.583,45 -
0000	214498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007088			158	3376	N/A	1.092,66 -
0000	214505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007091			181	3376	N/A	1.017,33 -
0000	214521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007092			181	3376	N/A	1.320,74 -
0000	214528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007093			194	3376	N/A	1.243,40 -
0000	214535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007094			194	3376	N/A	4.765,25 -
0000	214542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007095			228	3376	N/A	520,28 -
0000	214549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007097			242	3376	N/A	636,30 -
0000	214556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007105			324	3376	N/A	1.183,95 -
0000	214563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007106			337	3376	N/A	13.932,54 -
0000	214570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007107			337	3376	N/A	610,39 -
0000	214577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007108			357	3376	N/A	6.489,97 -
0000	214584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007109			372	3376	N/A	8.063,64 -
0000	214591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007110			387	3376	N/A	4.612,49 -
0000	214598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007111			42	3376	N/A	1.238,04 -
0000	214605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007115			194	3376	N/A	1.020,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214612	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007116			337	3376	N/A	2.226,87 -
0000	214941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93004 de 30/09/2022	2022/007096			242	3376	N/A	60,60 -
0000	214948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93005 de 30/09/2022	2022/007103			293	3376	N/A	867,46 -
0000	217303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007166			379	3376	N/A	6,15 -
0000	217310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007163			27	3376	N/A	12,30 -
0000	217317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172593 de 30/09/2022	2022/007168			27	3376	N/A	33,00 -
0000	217331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172568 de 30/09/2022	2022/007170			107	3376	N/A	11,00 -
0000	217338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172592 de 30/09/2022	2022/007171			275	3376	N/A	11,00 -
0000	217345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/09/2022	2022/007172			27	3376	N/A	55,00 -
0000	217361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007159			60	3376	N/A	19,56 -
0000	217368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007160			60	3376	N/A	3.254,25 -
0000	218474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007230			107	3376	N/A	139,43 -
0000	218481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007229			51	3376	N/A	1.053,81 -
0000	218488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215638 de 30/09/2022	2022/007228			27	3376	N/A	11,00 -
0000	218495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800	Documento 92302 de 30/09/2022	2022/006518			130	3376	N/A	580,00 -
0000	218516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007231			60	3376	N/A	38,58 -
											Saldo Atual:	21.810.359,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-209.275,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	114.393,76
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	199709	09/09/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				3409	N/A	114.393,76 +
											Saldo Atual:	94.881,61 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	114.393,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	114.393,76
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	199710	09/09/2022	Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				3407	N/A	114.393,76 -
											Saldo Atual:	114.393,76 -
0000	199732	14/09/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 14/09/2022	2021/002760				3410	N/A	343,18 +
0000	199739		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/09/2022	2021/002760				3410	N/A	114.050,58 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-1.026.238,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	114.393,76
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	199733	14/09/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 14/09/2022	2021/002760				3409	N/A	343,18 -
0000	199740		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/09/2022	2021/002760				3409	N/A	114.050,58 -
											Saldo Atual:	1.140.632,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	18.305.989,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.216.102,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	417.826,31
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	192747	01/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	28.260,39 +
0000	192754		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3749	N/A	58.662,77 +
0000	192761		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	1.776,60 +
0000	192768		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	22.052,09 +
0000	192775		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	2.657,53 +
0000	192782		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	642,26 +
0000	192789		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3749	N/A	1.269,36 +
0000	192839		Lançamento a Crédito.					1		3749	N/A	2.826,04 -
0000	192846		Lançamento a Crédito.					25		3749	N/A	177,65 -
0000	192853		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	128,45 -
0000	204799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	7,57 +
0000	205623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,21 +
0000	205630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,65 +
											Saldo Atual:	18.418.196,78 +
0000	192796	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	1.372,95 +
0000	192803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	13,52 +
0000	192810		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	101,12 +
0000	192817		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	81,54 +
0000	192824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749	N/A	1,71 +
0000	192831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	75,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194130	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749	N/A	1.275,32 +
0000	194144		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	432,45 +
0000	194317		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	86,49 -
0000	204806		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	182,86 +
0000	204813		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	13,35 +
0000	205637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	18,35 +
0000	205644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,65 +
0000	217498		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	1.275,32 +
0000	217555		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749	N/A	1.275,32 -
											Saldo Atual:	18.421.680,91 +
0000	194151	05/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	510,27 +
0000	194158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	7,87 +
0000	194165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	194172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,50 +
0000	194179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	795,41 +
0000	194186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	101,34 +
0000	194193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3749	N/A	165,23 +
0000	194202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3749	N/A	64,44 +
0000	194218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	164,07 +
0000	194324		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	32,81 -
											Saldo Atual:	18.423.533,07 +
0000	194225	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	767,31 +
0000	194232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	17,74 +
0000	194239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	4.460,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194246	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	22,91 +
0000	194253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	372,88 +
0000	194260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3749	N/A	93,22 +
0000	194267		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	194274		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	100,50 +
0000	194281		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749	N/A	2,09 +
0000	194288		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	70,76 +
0000	194295		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	31.068,70 +
0000	194302		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	64,98 +
0000	194331		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	6.213,74 -
0000	194338		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	12,99 -
0000	204820		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
0000	205651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	18.454.407,99 +
0000	194926	08/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	163,14 +
0000	194933		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	2,87 +
0000	194940		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	194947		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	265,30 +
0000	196320		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	12,48 +
0000	205658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	23,76 +
0000	205665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	3,85 +
											Saldo Atual:	18.454.904,67 +
0000	196327	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	887,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196334	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749 N/A		14,38 +
0000	196341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749 N/A		297,30 +
0000	196350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749 N/A		92,16 +
0000	196359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					138		3749 N/A		151,68 +
0000	196366		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749 N/A		12,60 +
0000	196375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749 N/A		3,90 +
0000	196384		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		190,56 +
0000	196391		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749 N/A		4,18 +
0000	196398		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3749 N/A		61,92 +
0000	196407		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3749 N/A		19,19 +
0000	196416		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		126,40 +
0000	196423		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749 N/A		573.769,31 +
0000	196430		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749 N/A		771,32 +
0000	196479		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749 N/A		3.791,16 +
0000	196494		Lançamento a Crédito.					44		3749 N/A		114.753,85 -
0000	196501		Lançamento a Crédito.					47		3749 N/A		154,26 -
0000	196508		Lançamento a Crédito.					65		3749 N/A		758,23 -
0000	199148		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		0,02 +
0000	199155		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		3749 N/A		114.393,76 +
0000	204827		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		10,00 +
0000	204868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3749 N/A		109.833,43 +
0000	204884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3749 N/A		100.629,32 +
0000	204892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3749 N/A		100.753,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205672	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	19.143.550,01 +
0000	199162	12/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	683,92 +
0000	199169		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	6,14 +
0000	199176		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.055,34 +
0000	199183		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749	N/A	254,82 +
0000	199190		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	47,40 +
0000	199197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749	N/A	0,32 +
0000	199204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	619,16 +
0000	204834		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	19.148.222,11 +
0000	199211	13/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	371,55 +
0000	199218		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	5,33 +
0000	199225		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.327,39 +
0000	199232		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	176,96 +
0000	199239		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	119,67 +
0000	199246		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749	N/A	1,72 +
0000	199253		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	189,50 +
0000	199260		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	76.509,33 +
0000	199275		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	15.301,86 -
0000	199348		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	138,60 +
0000	199398		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	27,72 -
0000	205679		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	27,11 +
											Saldo Atual:	19.213.759,69 +
0000	199355	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	509,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199362	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749 N/A		8,90 +
0000	199369		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749 N/A		3.510,97 +
0000	199376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		75,84 +
0000	200068		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		28,18 +
0000	200121		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		5,63 -
0000	205686		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		22,59 +
0000	205693		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		3,94 +
											Saldo Atual:	19.217.913,94 +
0000	200075	15/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		518,25 +
0000	200082		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749 N/A		11,90 +
0000	200089		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		26,18 +
0000	200096		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		7.868,82 +
0000	200103		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		749,76 +
0000	203375		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		18.823,52 +
											Saldo Atual:	19.245.912,37 +
0000	201776	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		162,42 +
0000	201783		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749 N/A		4,25 +
0000	201790		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749 N/A		92,88 +
0000	201799		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749 N/A		28,80 +
0000	201808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		5.839,08 +
0000	201822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		1.185,09 +
0000	201829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		3,49 +
0000	201836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		101,12 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201843	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	1,50 +
0000	201850		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749	N/A	6,30 +
0000	201859		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749	N/A	1,95 +
0000	201868		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	23,70 +
0000	201875		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749	N/A	0,71 +
0000	201882		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3749	N/A	15,81 +
0000	201891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3749	N/A	4,89 +
0000	201900		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.328,12 +
0000	201914		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	729,81 +
0000	202010		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	145,96 -
0000	203256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3749	N/A	207,11 +
0000	205700		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	19,46 +
0000	205707		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,65 +
0000	207193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	39,69 +
0000	207200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	2,20 +
										Saldo Atual:		19.255.566,44 +
0000	201928	19/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	512,28 +
0000	201935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	13,03 +
0000	201942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	3.921,44 +
0000	201949		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.403,12 +
0000	201956		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	75,84 +
0000	201963		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	47,40 +
0000	201970		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749	N/A	1,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201977	19/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	3.206,94 +
0000	201984		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3749	N/A	631,43 +
0000	201991		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3749	N/A	9.330,64 +
0000	202000		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3749	N/A	2.976,42 +
0000	202883		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.038,73 +
0000	202996		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	207,74 -
0000	205714		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	15,00 +
											Saldo Atual:	19.278.532,38 +
0000	202890	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	1.295,70 +
0000	202897		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	28,55 +
0000	202904		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	15.080,48 +
0000	202911		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	459,37 +
0000	202918		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	202925		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	45,51 +
0000	202939		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749	N/A	1,00 +
0000	202946		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	367,73 +
0000	202953		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	110.982,09 +
0000	202960		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749	N/A	1.654,14 +
0000	202967		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749	N/A	328.349,41 +
0000	202974		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	2.130,48 +
0000	202981		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	1.342,91 +
0000	203003		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	22.196,41 -
0000	203010		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	330,82 -
0000	203017		Lançamento a Crédito.					63		3749	N/A	65.669,88 -
0000	203024		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	426,09 -
0000	203031		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	268,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205721	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	5,00 +
											Saldo Atual:	19.651.408,25 +
0000	204652	21/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	329,46 +
0000	204659		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	5,46 +
0000	204666		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	48,86 +
0000	204673		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	194,09 +
0000	204680		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	204687		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	5.191,96 +
0000	204694		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	377,95 +
0000	204747		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	75,59 -
0000	207207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	10,00 +
0000	218654		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	170,59 +
											Saldo Atual:	19.657.686,31 +
0000	204701	22/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	130,83 +
0000	204708		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	3,46 +
0000	204715		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	672,54 +
0000	204725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	25,28 +
0000	204732		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,58 +
0000	204739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.152,65 +
0000	205157		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	134,16 +
0000	207214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1.155,72 +
0000	217158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	316,95 +
0000	217166		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	63,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218661	22/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	875,45 +
											Saldo Atual:	19.662.090,54 +
0000	207221	23/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	1.800,00 +
0000	207228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	464,69 +
0000	207235		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	126,40 +
0000	207242		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.208,37 +
											Saldo Atual:	19.665.690,00 +
0000	207249	26/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	138,45 +
0000	207256		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	5,03 +
0000	207263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	1,27 +
0000	207270		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	333,90 +
0000	207277		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	5,54 +
0000	207284		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	50,56 +
0000	207291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749	N/A	33,36 +
0000	207298		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749	N/A	1,21 +
0000	207305		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	652,15 +
0000	218668		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	52,92 +
0000	218675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	4,55 +
											Saldo Atual:	19.666.968,94 +
0000	208000	27/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749	N/A	34,14 +
0000	208007		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749	N/A	1,01 +
0000	208014		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3749	N/A	3.060,00 +
0000	208021		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	252,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208028	27/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		25,28 +
0000	208035		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3749 N/A		23,70 +
0000	208042		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3749 N/A		0,71 +
0000	208049		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		1.474,02 +
0000	208056		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3749 N/A		97.566,14 +
0000	208071		Lançamento a Crédito.					63		3749 N/A		19.513,22 -
											Saldo Atual:	19.749.893,52 +
0000	208863	28/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749 N/A		50,56 +
0000	208870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749 N/A		711,37 +
0000	215596		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749 N/A		234,08 +
0000	215801		Lançamento a Crédito.					64		3749 N/A		46,81 -
0000	218682		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		37,23 +
0000	218689		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749 N/A		21,13 +
											Saldo Atual:	19.750.901,08 +
0000	215603	29/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3749 N/A		64,74 +
0000	215610		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3749 N/A		2,43 +
0000	215617		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3749 N/A		68,79 +
0000	215626		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3749 N/A		21,56 +
0000	215635		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3749 N/A		1.726,56 +
0000	215642		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749 N/A		178,19 +
0000	215649		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3749 N/A		118,79 +
0000	215656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3749 N/A		6,30 +
0000	215665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3749 N/A		1,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215674	29/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	2.794,44 +
0000	215688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	877,60 +
0000	215808		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	175,52 -
0000	218696		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	7,64 +
											Saldo Atual:	19.756.594,57 +
0000	215702	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3749	N/A	60.520,37 +
0000	215709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	3.366,99 +
0000	215716		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3749	N/A	151,68 +
0000	215723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3749	N/A	0,58 +
0000	215730		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3749	N/A	1.530,79 +
0000	215737		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3749	N/A	325.425,71 +
0000	215744		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3749	N/A	2.445,07 +
0000	215751		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3749	N/A	3.858,94 +
0000	215758		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3749	N/A	1.784,63 +
0000	215765		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3749	N/A	1.233,53 +
0000	215779		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3749	N/A	1.269,36 +
0000	215815		Lançamento a Crédito.					44		3749	N/A	65.085,13 -
0000	215822		Lançamento a Crédito.					47		3749	N/A	489,01 -
0000	215829		Lançamento a Crédito.					64		3749	N/A	356,92 -
0000	215836		Lançamento a Crédito.					65		3749	N/A	246,70 -
0000	216294		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	18,47 +
0000	216301		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	969,38 +
0000	216308		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	14,27 +
0000	216315		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	5.041,09 +
0000	216322		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	7,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3532 RECURSOS ORDINÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216329	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	6,98 +
0000	216336		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	773,35 +
0000	216343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	576,78 +
0000	216413		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3749	N/A	20,36 +
0000	216420		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3749	N/A	105,71 +
0000	216518		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3749	N/A	132,56 +
0000	216525		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3749	N/A	151,29 +
0000	216651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3749	N/A	4.152,64 +
0000	218350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	19,65 +
0000	218376		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	19,65 +
0000	218384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3749	N/A	19,65 -
0000	218703		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3749	N/A	9,20 +
0000	218710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3749	N/A	1,65 +
0000	218842		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3749	N/A	260,34 +
											Saldo Atual:	20.104.265,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	28.630,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	64.256,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.366,40
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	194405	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3692	N/A	13.444,20 +
											Saldo Atual:	42.075,00 +
0000	199552	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3692	N/A	16.805,25 +
											Saldo Atual:	58.880,25 +
0000	203452	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3692	N/A	270,62 +
0000	203912		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3692	N/A	14.366,40 +
											Saldo Atual:	73.517,27 +
0000	204569	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3692	N/A	238,49 +
											Saldo Atual:	73.755,76 +
0000	204914	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3692	N/A	520,00 +
0000	222900		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3692	N/A	14.366,40 -
											Saldo Atual:	59.909,36 +
0000	208207	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	3692	N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	63.209,36 +
0000	209278	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3692	N/A	7.199,80 +
											Saldo Atual:	70.409,16 +
0000	210648	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3692	N/A	446,00 +
											Saldo Atual:	70.855,16 +
0000	215489	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3692	N/A	7.665,41 +
											Saldo Atual:	78.520,57 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-28.630,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.366,40
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	64.256,17
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	194406	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3691	N/A	13.444,20 -
											Saldo Atual:	42.075,00 -
0000	199553	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3691	N/A	16.805,25 -
											Saldo Atual:	58.880,25 -
0000	203453	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3691	N/A	270,62 -
0000	203913		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3691	N/A	14.366,40 -
											Saldo Atual:	73.517,27 -
0000	204570	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3691	N/A	238,49 -
											Saldo Atual:	73.755,76 -
0000	204915	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3691	N/A	520,00 -
0000	222899		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3691	N/A	14.366,40 +
											Saldo Atual:	59.909,36 -
0000	208208	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	3691	N/A	3.300,00 -
											Saldo Atual:	63.209,36 -
0000	209279	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3691	N/A	7.199,80 -
											Saldo Atual:	70.409,16 -
0000	210649	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3691	N/A	446,00 -
											Saldo Atual:	70.855,16 -
0000	215490	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3691	N/A	7.665,41 -
											Saldo Atual:	78.520,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	370.218,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.026,94
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	193908	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	3702	N/A	2.250,00 +
0000	193917		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	3702	N/A	450,00 +
0000	193942		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	3702	N/A	990,00 +
0000	193958		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	3702	N/A	720,00 +
0000	193990		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	3702	N/A	389,00 +
											Saldo Atual:	375.017,07 +
0000	194673	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	3702	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	380.017,07 +
0000	204070	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3702	N/A	8.328,47 +
0000	204079		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3702	N/A	3.899,47 +
											Saldo Atual:	392.245,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-370.218,07
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.026,94
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	193909	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	3701	N/A	2.250,00 -
0000	193918		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	3701	N/A	450,00 -
0000	193943		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	3701	N/A	990,00 -
0000	193959		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	3701	N/A	720,00 -
0000	193991		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	3701	N/A	389,00 -
											Saldo Atual:	375.017,07 -
0000	194674	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	3701	N/A	5.000,00 -
											Saldo Atual:	380.017,07 -
0000	204071	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3701	N/A	8.328,47 -
0000	204080		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3701	N/A	3.899,47 -
											Saldo Atual:	392.245,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	8.162.052,19
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.171.469,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.661,45
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	191880	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	3708	N/A	169,00 +
0000	191997		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	3708	N/A	120,25 +
0000	193213		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	3708	N/A	180,00 +
0000	193223		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	3708	N/A	550,00 +
0000	193250		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	3708	N/A	2.500,00 +
0000	193287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	3708	N/A	994,65 +
0000	193337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	3708	N/A	667,22 +
0000	193357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	3708	N/A	537,77 +
0000	193373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	3708	N/A	1.210,84 +
0000	193408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	3708	N/A	711,66 +
0000	193438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	3708	N/A	187,38 +
0000	193458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	3708	N/A	40,59 +
0000	193485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	3708	N/A	578,36 +
0000	193517		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	3708	N/A	2.650,00 +
0000	193824		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	3708	N/A	1.438,00 +
0000	193841		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	3708	N/A	1.500,00 +
0000	193926		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	3708	N/A	176,07 +
0000	193981		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	3708	N/A	350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194013	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	3708 N/A		607,94 +
0000	194036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	3708 N/A		661,84 +
0000	194052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	3708 N/A		217,80 +
0000	194061		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	3708 N/A		3.708,00 +
0000	194077		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	3708 N/A		1.356,60 +
0000	194096		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	3708 N/A		1.041,60 +
0000	194105		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3708 N/A		758,10 +
0000	206114		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	3708 N/A		5.616,00 +
0000	206132		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	3708 N/A		14.400,00 +
											Saldo Atual:	8.204.981,86 +
0000	194381	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	3708 N/A		201,00 +
0000	194403		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3708 N/A		13.444,20 +
0000	194421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	3708 N/A		237,84 +
0000	194437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	3708 N/A		143,14 +
0000	194516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	3708 N/A		6.722,10 +
0000	194556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	3708 N/A		479,48 +
0000	194572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	3708 N/A		887,38 +
0000	194689		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	3708 N/A		2.949,00 +
0000	199413		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3708 N/A		11.036,00 +
											Saldo Atual:	8.241.082,00 +
0000	194874	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	3708 N/A		199,97 +
0000	195426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	3708 N/A		186,30 +
0000	195596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	3708 N/A		718,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195633	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	3708 N/A		361,65 +
0000	195649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	3708 N/A		169,30 +
0000	195693		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	3708 N/A		251,25 +
0000	195737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	3708 N/A		216,77 +
											Saldo Atual:	8.243.185,96 +
0000	197254	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	3708 N/A		195,15 +
0000	197270		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	3708 N/A		172,95 +
0000	197328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	3708 N/A		592,75 +
0000	197463		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	3708 N/A		6.300,00 +
0000	197542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	3708 N/A		896,19 +
0000	199422		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	3708 N/A		39.418,32 +
											Saldo Atual:	8.290.761,32 +
0000	198006	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	3708 N/A		224,95 +
0000	198036		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	3708 N/A		112,47 +
0000	198066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	3708 N/A		102,76 +
0000	198089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	3708 N/A		356,73 +
0000	198126		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	3708 N/A		1.195,00 +
0000	198352		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	3708 N/A		2.963,22 +
											Saldo Atual:	8.295.716,45 +
0000	198424	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3708 N/A		525,00 +
0000	198457		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	3708 N/A		1.117,20 +
0000	198672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	3708 N/A		88,22 +
0000	198688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	3708 N/A		102,76 +
0000	198718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	3708 N/A		192,78 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198762	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	3708 N/A		994,93 +
0000	198806		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	3708 N/A		118,42 +
0000	198829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	3708 N/A		205,98 +
0000	198852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	3708 N/A		726,05 +
0000	198889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	3708 N/A		265,12 +
0000	199017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	3708 N/A		174,74 +
0000	199047		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	3708 N/A		1.200,00 +
0000	199063		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	3708 N/A		7.142,86 +
0000	199297		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	3708 N/A		1.494,00 +
0000	199550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3708 N/A		16.805,25 +
0000	199561		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	3708 N/A		2.885,40 +
0000	199570		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	3708 N/A		69,80 +
											Saldo Atual:	8.329.824,96 +
0000	199622	12/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3708 N/A		1.934,26 -
0000	199658		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	3708 N/A		1.934,26 +
0000	199667		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	3708 N/A		4.030,00 +
0000	199683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	3708 N/A		103,18 +
0000	199762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	3708 N/A		450,38 +
0000	199919		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	3708 N/A		362,99 +
0000	199935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	3708 N/A		337,51 +
0000	199966		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	3708 N/A		891,21 +
0000	199996		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	3708 N/A		207,38 +
0000	200040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	3708 N/A		732,84 +
0000	201385		Est Liquidacao Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3708 N/A		807,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201407	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221		3708 N/A	807,29 +
											Saldo Atual:	8.336.940,45 +
0000	201542	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270		3708 N/A	273,19 +
0000	201558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377		3708 N/A	200,80 +
0000	201574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270		3708 N/A	226,80 +
0000	201590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259		3708 N/A	223,25 +
0000	201718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219		3708 N/A	172,54 +
0000	201741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259		3708 N/A	233,31 +
0000	206008		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213		3708 N/A	69.875,76 +
0000	206089		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		3708 N/A	67.926,68 +
											Saldo Atual:	8.476.072,78 +
0000	202046	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270		3708 N/A	146,12 +
0000	202090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270		3708 N/A	371,79 +
0000	202141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122		3708 N/A	850,75 +
0000	202185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359		3708 N/A	25,69 +
0000	202222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259		3708 N/A	231,21 +
0000	202245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237		3708 N/A	522,63 +
0000	202261		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52		3708 N/A	2.421,33 +
0000	202461		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344		3708 N/A	4.320,00 +
											Saldo Atual:	8.484.962,30 +
0000	202772	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259		3708 N/A	234,97 +
0000	202802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340		3708 N/A	220,84 +
0000	202832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340		3708 N/A	102,76 +
0000	202848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122		3708 N/A	668,71 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202864	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	3708 N/A		362,99 +
0000	203039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	3708 N/A		425,64 +
											Saldo Atual:	8.486.978,21 +
0000	202367	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	3708 N/A		358,00 +
0000	203418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	3708 N/A		161,93 +
0000	203434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	3708 N/A		134,15 +
0000	203450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3708 N/A		270,62 +
0000	203468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	3708 N/A		430,27 +
0000	203484		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	3708 N/A		3.504,00 +
0000	203568		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	3708 N/A		1.790,00 +
0000	203910		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3708 N/A		14.366,40 +
0000	204054		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	3708 N/A		10.800,00 +
											Saldo Atual:	8.518.793,58 +
0000	204342	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	3708 N/A		369,77 +
0000	204512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	3708 N/A		867,08 +
0000	204535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	3708 N/A		1.142,76 +
0000	204551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	3708 N/A		142,32 +
0000	204567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3708 N/A		238,49 +
0000	204592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	3708 N/A		605,12 +
0000	204615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	3708 N/A		188,82 +
0000	204762		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	3708 N/A		231,42 +
0000	204778		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	3708 N/A		5.000,00 +
											Saldo Atual:	8.527.579,36 +
0000	204182	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	3708 N/A		630,00 +
0000	204191		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	3708 N/A		700,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204207	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	3708 N/A		1.405,50 +
0000	204216		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	3708 N/A		1.075,98 +
0000	204843		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	3708 N/A		120,00 +
0000	204877		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	3708 N/A		40,00 +
0000	204900		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	3708 N/A		1.790,00 +
0000	204912		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3708 N/A		520,00 +
0000	204923		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	3708 N/A		40,00 +
0000	205393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	3708 N/A		198,28 +
0000	205730		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3708 N/A		60.126,86 +
0000	205955		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	3708 N/A		1.202,78 +
0000	205999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	3708 N/A		177,21 +
0000	206039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	3708 N/A		311,83 +
0000	206080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	3708 N/A		17.430,41 +
0000	206105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	3708 N/A		479,75 +
0000	206123		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	3708 N/A		419,91 +
0000	206141		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	3708 N/A		369,82 +
0000	206211		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	3708 N/A		3.305,81 +
0000	206237		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	3708 N/A		5.779,57 +
0000	206249		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	3708 N/A		6.677,20 +
0000	222898		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3708 N/A		14.366,40 -
											Saldo Atual:	8.616.013,87 +
0000	204852	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	3708 N/A		160,00 +
0000	204861		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	3708 N/A		2.514,00 +
0000	206499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	3708 N/A		203,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206515	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	3708 N/A		181,48 +
0000	206534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	3708 N/A		267,75 +
0000	206578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	3708 N/A		238,92 +
0000	206594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	3708 N/A		577,56 +
0000	206778		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3708 N/A		58,00 +
											Saldo Atual:	8.620.214,69 +
0000	205739	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	3708 N/A		170.000,00 +
0000	205748		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	3708 N/A		9.773,14 +
0000	205890		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	3708 N/A		1.224,36 +
0000	206202		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	3708 N/A		66,82 +
0000	206985		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	3708 N/A		5.310,00 +
0000	207001		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	3708 N/A		390,00 +
0000	207017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	3708 N/A		166,16 +
0000	207082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	3708 N/A		56,83 +
0000	207098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	3708 N/A		220,99 +
0000	207114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	3708 N/A		329,58 +
0000	207139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	3708 N/A		468,73 +
0000	207155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	3708 N/A		360,63 +
0000	207328		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	3708 N/A		602,16 +
0000	207350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	3708 N/A		76,04 +
0000	207381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	3708 N/A		205,98 +
0000	207416		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	3708 N/A		151,36 +
0000	207492		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	3708 N/A		329,60 +
0000	207524		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	3708 N/A		318,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207613	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	3708 N/A		90,53 +
0000	207622		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	3708 N/A		1.098,00 +
											Saldo Atual:	8.811.454,00 +
0000	206788	23/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3708 N/A		58,00 -
0000	207123		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	3708 N/A		1.813,10 +
0000	207476		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	3708 N/A		3.950,17 +
0000	207540		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	3708 N/A		459,37 +
0000	207556		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	3708 N/A		468,50 +
0000	207572		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	3708 N/A		98,01 +
0000	207588		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	3708 N/A		130,00 +
0000	207925		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	3708 N/A		793,79 +
0000	207948		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	3708 N/A		340,48 +
0000	207957		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	3708 N/A		5.802,48 +
0000	207966		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	3708 N/A		479,20 +
0000	208191		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	3708 N/A		900,00 +
0000	208265		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	3708 N/A		372,10 +
0000	208307		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	3708 N/A		613,05 +
0000	208339		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	3708 N/A		42,70 +
0000	208354		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3708 N/A		9.557,60 +
0000	208370		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	3708 N/A		1.131,55 +
0000	208393		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	3708 N/A		433,10 +
0000	208434		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	3708 N/A		103,70 +
0000	208450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	3708 N/A		151,26 +
0000	208466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	3708 N/A		225,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208485	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	3708 N/A		148,08 +
0000	208501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	3708 N/A		853,64 +
0000	208517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	3708 N/A		563,16 +
0000	208533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	3708 N/A		102,76 +
0000	208549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	3708 N/A		195,25 +
0000	208565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	3708 N/A		1.178,58 +
Saldo Atual:											8.842.303,14 +	
0000	207400	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	3708 N/A		616,20 +
0000	207446		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	3708 N/A		308,95 +
0000	207515		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	3708 N/A		2.752,75 +
0000	207604		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	3708 N/A		251,84 +
0000	207975		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	3708 N/A		1.558,70 +
0000	208656		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	3708 N/A		1.212,00 +
0000	208672		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	3708 N/A		5.335,83 +
0000	208822		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3708 N/A		992,00 -
0000	208844		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	3708 N/A		992,00 +
0000	208854		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3708 N/A		4.503,50 -
0000	208914		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	3708 N/A		122,16 +
0000	208937		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	3708 N/A		169,20 +
0000	208946		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	3708 N/A		4.503,50 +
0000	208962		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	3708 N/A		664,64 +
0000	208997		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	3708 N/A		756,74 +
0000	209027		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	3708 N/A		1.267,72 +
0000	209057		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	3708 N/A		276,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209087	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	3708 N/A		109,51 +
0000	209117		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	3708 N/A		364,84 +
0000	209154		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	3708 N/A		337,79 +
0000	209177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	3708 N/A		236,97 +
0000	209214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	3708 N/A		759,26 +
0000	209244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	3708 N/A		200,84 +
0000	209260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	3708 N/A		234,81 +
0000	209276		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3708 N/A		7.199,80 +
0000	209357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	3708 N/A		164,78 +
0000	209373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	3708 N/A		384,03 +
0000	209389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	3708 N/A		1.238,75 +
0000	209419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	3708 N/A		785,54 +
0000	209732		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3708 N/A		1.430,00 +
0000	209756		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3708 N/A		3.120,00 +
0000	209780		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3708 N/A		4.368,60 +
0000	209804		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3708 N/A		45,00 +
0000	209836		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3708 N/A		1.430,00 +
Saldo Atual:											8.880.006,51 +	
0000	210420	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	3708 N/A		434,51 +
0000	210436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	3708 N/A		209,84 +
0000	210459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	3708 N/A		124,59 +
0000	210489		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	3708 N/A		20.000,00 +
0000	210498		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	3708 N/A		11.943,11 +
0000	210528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	3708 N/A		528,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210551	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	3708 N/A		202,85 +
											Saldo Atual:	8.913.449,62 +
0000	210630	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	3708 N/A		194,17 +
0000	210646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3708 N/A		446,00 +
0000	210664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	3708 N/A		193,40 +
0000	210708		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	3708 N/A		2.350,00 +
0000	210752		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	3708 N/A		131,15 +
0000	210768		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	3708 N/A		602,16 +
											Saldo Atual:	8.917.366,50 +
0000	213447	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3708 N/A		9.600,00 +
0000	213456		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	3708 N/A		2.301,00 +
0000	213465		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	3708 N/A		7.207,47 +
0000	213558		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	3708 N/A		379,34 +
0000	213588		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	3708 N/A		934,20 +
0000	213674		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	3708 N/A		364,10 +
0000	213711		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	3708 N/A		39,63 +
0000	213748		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3708 N/A		2.024,42 +
0000	213771		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	3708 N/A		1.800,00 +
0000	213822		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	3708 N/A		1.200,00 +
0000	213845		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	3708 N/A		354,60 +
0000	213896		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	3708 N/A		272,63 +
0000	213905		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	3708 N/A		4.030,00 +
0000	214019		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	3708 N/A		18,96 +
0000	214035		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	3708 N/A		53,80 +
0000	214205		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	3708 N/A		19,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214214	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	3708	N/A	1.101,33 +
0000	214223		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	3708	N/A	4.117,73 +
0000	214232		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	3708	N/A	422,82 +
0000	214241		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	3708	N/A	594,00 +
0000	214250		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3708	N/A	553,80 +
0000	214259		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	3708	N/A	878,00 +
0000	214268		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	3708	N/A	124,00 +
0000	214277		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	3708	N/A	372,00 +
0000	214286		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	3708	N/A	23,64 +
0000	214295		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	3708	N/A	508,30 +
0000	214304		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	3708	N/A	4.087,02 +
0000	214313		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	3708	N/A	855,93 +
0000	214322		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	3708	N/A	207,35 +
0000	214387		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	3708	N/A	59,10 +
0000	214515		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	3708	N/A	589,67 +
0000	214622		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	3708	N/A	2.575,57 +
0000	214641		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	3708	N/A	1.025,57 +
0000	214650		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	3708	N/A	10.763,77 +
0000	214694		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	3708	N/A	4.383,77 +
0000	214733		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	3708	N/A	7.066,04 +
0000	214752		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	3708	N/A	13.165,70 +
0000	214791		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	3708	N/A	1.117,78 +
0000	214810		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	3708	N/A	1.305,88 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214834	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	3708 N/A		506,47 +
0000	214903		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	3708 N/A		4.449,28 +
0000	214958		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	3708 N/A		3.925,44 +
0000	214974		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	3708 N/A		2.172,98 +
0000	215007		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	3708 N/A		159,90 +
0000	215016		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	3708 N/A		3.468,61 +
0000	215025		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3708 N/A		350,00 +
0000	215078		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	3708 N/A		33.047,30 +
0000	215094		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	3708 N/A		227,86 +
0000	215103		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	3708 N/A		1.131,98 +
0000	215112		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	3708 N/A		272,54 +
0000	215151		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	3708 N/A		912,39 +
0000	215174		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3708 N/A		2.793,00 +
0000	215183		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	3708 N/A		159,90 +
0000	215192		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3708 N/A		147,00 +
0000	215257		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3708 N/A		130.956,90 +
0000	215273		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3708 N/A		6.892,46 +
0000	215289		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	3708 N/A		47,28 +
0000	215305		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	3708 N/A		680,00 +
0000	215398		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	3708 N/A		4.643,50 +
0000	215442		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	3708 N/A		326,80 +
0000	215451		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	3708 N/A		4.267,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215460	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	3708 N/A		713,10 +
0000	215469		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	3708 N/A		4.200,00 +
0000	215478		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	3708 N/A		135,00 +
0000	215487		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3708 N/A		7.665,41 +
0000	215498		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	3708 N/A		403,45 +
0000	215514		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	3708 N/A		87,95 +
0000	215530		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	3708 N/A		2.461,50 +
0000	215546		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	3708 N/A		499,00 +
0000	215562		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	3708 N/A		1.974,80 +
0000	215851		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	3708 N/A		159,90 +
0000	215867		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	3708 N/A		1.244,25 +
0000	215883		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	3708 N/A		159,90 +
0000	215899		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	3708 N/A		486,70 +
0000	215915		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	3708 N/A		581,65 +
0000	216001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	3708 N/A		157,59 +
0000	216017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	3708 N/A		206,29 +
0000	216033		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	3708 N/A		567,00 +
0000	216049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	3708 N/A		563,37 +
0000	216079		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	3708 N/A		501,90 +
0000	216102		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	3708 N/A		1.110,55 +
0000	216111		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	3708 N/A		167,30 +
0000	216127		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	3708 N/A		74,40 +
0000	216143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	3708 N/A		530,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216159	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	3708 N/A		374,42 +
0000	216175		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	3708 N/A		773,84 +
0000	216198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	3708 N/A		456,43 +
0000	216207		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	3708 N/A		2.082,70 +
0000	216223		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	3708 N/A		415,80 +
0000	216246		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	3708 N/A		49,60 +
0000	216255		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	3708 N/A		268,05 +
0000	216278		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	3708 N/A		175,20 +
0000	216287		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	3708 N/A		2.316,08 +
Saldo Atual:											9.236.967,25 +	
0000	217130	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	3708 N/A		3.312,00 +
0000	217189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	3708 N/A		171,92 +
0000	217237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	3708 N/A		202,85 +
0000	217297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	3708 N/A		128,14 +
0000	217355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	3708 N/A		263,38 +
0000	217385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	3708 N/A		252,64 +
0000	217394		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	3708 N/A		4.627,20 +
0000	217424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	3708 N/A		584,08 +
0000	217484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	3708 N/A		16.872,47 +
0000	217563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	3708 N/A		310,89 +
0000	217579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	3708 N/A		869,22 +
0000	217631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	3708 N/A		295,23 +
0000	217671		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	3708 N/A		1.300,00 +
0000	217737		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	3708 N/A		2.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3707 A EXECUTAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217774	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	3708	N/A	320,00 +
0000	217825		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	3708	N/A	14.384,23 +
0000	217876		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	3708	N/A	549,35 +
0000	217913		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	3708	N/A	3.081,76 +
0000	217946		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	3708	N/A	3.615,89 +
0000	218003		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	3708	N/A	1.850,50 +
0000	218047		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	3708	N/A	5.389,82 +
0000	218121		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	3708	N/A	8.820,89 +
0000	218238		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	3708	N/A	3.066,00 +
0000	218254		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	3708	N/A	919,80 +
0000	218329		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	3708	N/A	205,18 +
											Saldo Atual:	9.310.860,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-8.160.697,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.661,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.171.469,95
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	191881	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	3707	N/A	169,00 -
0000	191998		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	3707	N/A	120,25 -
0000	193214		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	3707	N/A	180,00 -
0000	193224		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	3707	N/A	550,00 -
0000	193251		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	3707	N/A	2.500,00 -
0000	193288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	3707	N/A	994,65 -
0000	193338		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	3707	N/A	667,22 -
0000	193358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	3707	N/A	537,77 -
0000	193374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	3707	N/A	1.210,84 -
0000	193409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	3707	N/A	711,66 -
0000	193439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	3707	N/A	187,38 -
0000	193459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	3707	N/A	40,59 -
0000	193486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	3707	N/A	578,36 -
0000	193518		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	3707	N/A	2.650,00 -
0000	193825		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	3707	N/A	1.438,00 -
0000	193842		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	3707	N/A	1.500,00 -
0000	193927		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	3707	N/A	176,07 -
0000	193982		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	3707	N/A	350,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194014	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	3707 N/A		607,94 -
0000	194037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	3707 N/A		661,84 -
0000	194053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	3707 N/A		217,80 -
0000	194062		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	3707 N/A		3.708,00 -
0000	194078		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	3707 N/A		1.356,60 -
0000	194097		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	3707 N/A		1.041,60 -
0000	194106		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3707 N/A		758,10 -
0000	206115		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	3707 N/A		5.616,00 -
0000	206133		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	3707 N/A		14.400,00 -
											Saldo Atual:	8.203.627,26 -
0000	194382	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	3707 N/A		201,00 -
0000	194404		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3707 N/A		13.444,20 -
0000	194422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	3707 N/A		237,84 -
0000	194438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	3707 N/A		143,14 -
0000	194517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	3707 N/A		6.722,10 -
0000	194557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	3707 N/A		479,48 -
0000	194573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	3707 N/A		887,38 -
0000	194690		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	3707 N/A		2.949,00 -
0000	199414		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3707 N/A		11.036,00 -
											Saldo Atual:	8.239.727,40 -
0000	194875	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	3707 N/A		199,97 -
0000	195427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	3707 N/A		186,30 -
0000	195597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	3707 N/A		718,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195634	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	3707 N/A		361,65 -
0000	195650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	3707 N/A		169,30 -
0000	195694		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	3707 N/A		251,25 -
0000	195738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	3707 N/A		216,77 -
											Saldo Atual:	8.241.831,36 -
0000	197255	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	3707 N/A		195,15 -
0000	197271		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	3707 N/A		172,95 -
0000	197329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	3707 N/A		592,75 -
0000	197464		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	3707 N/A		6.300,00 -
0000	197543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	3707 N/A		896,19 -
0000	199423		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	3707 N/A		39.418,32 -
											Saldo Atual:	8.289.406,72 -
0000	198007	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	3707 N/A		224,95 -
0000	198037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	3707 N/A		112,47 -
0000	198067		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	3707 N/A		102,76 -
0000	198090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	3707 N/A		356,73 -
0000	198127		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	3707 N/A		1.195,00 -
0000	198353		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	3707 N/A		2.963,22 -
											Saldo Atual:	8.294.361,85 -
0000	198425	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3707 N/A		525,00 -
0000	198458		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	3707 N/A		1.117,20 -
0000	198673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	3707 N/A		88,22 -
0000	198689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	3707 N/A		102,76 -
0000	198719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	3707 N/A		192,78 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198763	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	3707 N/A		994,93 -
0000	198807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	3707 N/A		118,42 -
0000	198830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	3707 N/A		205,98 -
0000	198853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	3707 N/A		726,05 -
0000	198890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	3707 N/A		265,12 -
0000	199018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	3707 N/A		174,74 -
0000	199048		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	3707 N/A		1.200,00 -
0000	199064		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	3707 N/A		7.142,86 -
0000	199298		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	3707 N/A		1.494,00 -
0000	199551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3707 N/A		16.805,25 -
0000	199562		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	3707 N/A		2.885,40 -
0000	199571		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	3707 N/A		69,80 -
											Saldo Atual:	8.328.470,36 -
0000	199621	12/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3707 N/A		1.934,26 +
0000	199659		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	3707 N/A		1.934,26 -
0000	199668		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	3707 N/A		4.030,00 -
0000	199684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	3707 N/A		103,18 -
0000	199763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	3707 N/A		450,38 -
0000	199920		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	3707 N/A		362,99 -
0000	199936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	3707 N/A		337,51 -
0000	199967		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	3707 N/A		891,21 -
0000	199997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	3707 N/A		207,38 -
0000	200041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	3707 N/A		732,84 -
0000	201384		Est Liquidacao Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3707 N/A		807,29 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201408	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221		3707 N/A	807,29 -
											Saldo Atual:	8.335.585,85 -
0000	201543	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270		3707 N/A	273,19 -
0000	201559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377		3707 N/A	200,80 -
0000	201575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270		3707 N/A	226,80 -
0000	201591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259		3707 N/A	223,25 -
0000	201719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219		3707 N/A	172,54 -
0000	201742		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259		3707 N/A	233,31 -
0000	206009		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213		3707 N/A	69.875,76 -
0000	206090		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079		3707 N/A	67.926,68 -
											Saldo Atual:	8.474.718,18 -
0000	202047	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270		3707 N/A	146,12 -
0000	202091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270		3707 N/A	371,79 -
0000	202142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122		3707 N/A	850,75 -
0000	202186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359		3707 N/A	25,69 -
0000	202223		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259		3707 N/A	231,21 -
0000	202246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237		3707 N/A	522,63 -
0000	202262		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52		3707 N/A	2.421,33 -
0000	202462		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344		3707 N/A	4.320,00 -
											Saldo Atual:	8.483.607,70 -
0000	202773	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259		3707 N/A	234,97 -
0000	202803		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340		3707 N/A	220,84 -
0000	202833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340		3707 N/A	102,76 -
0000	202849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122		3707 N/A	668,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202865	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	3707 N/A		362,99 -
0000	203040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	3707 N/A		425,64 -
											Saldo Atual:	8.485.623,61 -
0000	202368	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	3707 N/A		358,00 -
0000	203419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	3707 N/A		161,93 -
0000	203435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	3707 N/A		134,15 -
0000	203451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3707 N/A		270,62 -
0000	203469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	3707 N/A		430,27 -
0000	203485		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	3707 N/A		3.504,00 -
0000	203569		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	3707 N/A		1.790,00 -
0000	203911		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3707 N/A		14.366,40 -
0000	204055		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	3707 N/A		10.800,00 -
											Saldo Atual:	8.517.438,98 -
0000	204343	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	3707 N/A		369,77 -
0000	204513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	3707 N/A		867,08 -
0000	204536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	3707 N/A		1.142,76 -
0000	204552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	3707 N/A		142,32 -
0000	204568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3707 N/A		238,49 -
0000	204593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	3707 N/A		605,12 -
0000	204616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	3707 N/A		188,82 -
0000	204763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	3707 N/A		231,42 -
0000	204779		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	3707 N/A		5.000,00 -
											Saldo Atual:	8.526.224,76 -
0000	204183	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	3707 N/A		630,00 -
0000	204192		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	3707 N/A		700,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204208	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	3707 N/A		1.405,50 -
0000	204217		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	3707 N/A		1.075,98 -
0000	204844		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	3707 N/A		120,00 -
0000	204878		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	3707 N/A		40,00 -
0000	204901		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	3707 N/A		1.790,00 -
0000	204913		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3707 N/A		520,00 -
0000	204924		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	3707 N/A		40,00 -
0000	205394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	3707 N/A		198,28 -
0000	205731		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3707 N/A		60.126,86 -
0000	205956		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	3707 N/A		1.202,78 -
0000	206000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	3707 N/A		177,21 -
0000	206040		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	3707 N/A		311,83 -
0000	206081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	3707 N/A		17.430,41 -
0000	206106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	3707 N/A		479,75 -
0000	206124		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	3707 N/A		419,91 -
0000	206142		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	3707 N/A		369,82 -
0000	206212		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	3707 N/A		3.305,81 -
0000	206238		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	3707 N/A		5.779,57 -
0000	206250		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	3707 N/A		6.677,20 -
0000	222897		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3707 N/A		14.366,40 +
											Saldo Atual:	8.614.659,27 -
0000	204853	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	3707 N/A		160,00 -
0000	204862		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	3707 N/A		2.514,00 -
0000	206500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	3707 N/A		203,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206516	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	3707 N/A		181,48 -
0000	206535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	3707 N/A		267,75 -
0000	206579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	3707 N/A		238,92 -
0000	206595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	3707 N/A		577,56 -
0000	206779		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3707 N/A		58,00 -
											Saldo Atual:	8.618.860,09 -
0000	205740	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	3707 N/A		170.000,00 -
0000	205749		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	3707 N/A		9.773,14 -
0000	205891		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	3707 N/A		1.224,36 -
0000	206203		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	3707 N/A		66,82 -
0000	206986		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	3707 N/A		5.310,00 -
0000	207002		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	3707 N/A		390,00 -
0000	207018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	3707 N/A		166,16 -
0000	207083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	3707 N/A		56,83 -
0000	207099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	3707 N/A		220,99 -
0000	207115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	3707 N/A		329,58 -
0000	207140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	3707 N/A		468,73 -
0000	207156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	3707 N/A		360,63 -
0000	207329		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	3707 N/A		602,16 -
0000	207351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	3707 N/A		76,04 -
0000	207382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	3707 N/A		205,98 -
0000	207417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	3707 N/A		151,36 -
0000	207493		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	3707 N/A		329,60 -
0000	207525		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	3707 N/A		318,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207614	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	3707 N/A		90,53 -
0000	207623		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	3707 N/A		1.098,00 -
											Saldo Atual:	8.810.099,40 -
0000	206787	23/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3707 N/A		58,00 +
0000	207124		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	3707 N/A		1.813,10 -
0000	207477		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	3707 N/A		3.950,17 -
0000	207541		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	3707 N/A		459,37 -
0000	207557		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	3707 N/A		468,50 -
0000	207573		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	3707 N/A		98,01 -
0000	207589		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	3707 N/A		130,00 -
0000	207926		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	3707 N/A		793,79 -
0000	207949		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	3707 N/A		340,48 -
0000	207958		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	3707 N/A		5.802,48 -
0000	207967		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	3707 N/A		479,20 -
0000	208192		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	3707 N/A		900,00 -
0000	208266		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	3707 N/A		372,10 -
0000	208308		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	3707 N/A		613,05 -
0000	208340		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	3707 N/A		42,70 -
0000	208355		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3707 N/A		9.557,60 -
0000	208371		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	3707 N/A		1.131,55 -
0000	208394		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	3707 N/A		433,10 -
0000	208435		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	3707 N/A		103,70 -
0000	208451		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	3707 N/A		151,26 -
0000	208467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	3707 N/A		225,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208486	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	3707 N/A		148,08 -
0000	208502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	3707 N/A		853,64 -
0000	208518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	3707 N/A		563,16 -
0000	208534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	3707 N/A		102,76 -
0000	208550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	3707 N/A		195,25 -
0000	208566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	3707 N/A		1.178,58 -
											Saldo Atual:	8.840.948,54 -
0000	207401	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	3707 N/A		616,20 -
0000	207447		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	3707 N/A		308,95 -
0000	207516		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	3707 N/A		2.752,75 -
0000	207605		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	3707 N/A		251,84 -
0000	207976		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	3707 N/A		1.558,70 -
0000	208657		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	3707 N/A		1.212,00 -
0000	208673		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	3707 N/A		5.335,83 -
0000	208821		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3707 N/A		992,00 +
0000	208845		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	3707 N/A		992,00 -
0000	208853		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3707 N/A		4.503,50 +
0000	208915		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	3707 N/A		122,16 -
0000	208938		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	3707 N/A		169,20 -
0000	208947		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	3707 N/A		4.503,50 -
0000	208963		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	3707 N/A		664,64 -
0000	208998		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	3707 N/A		756,74 -
0000	209028		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	3707 N/A		1.267,72 -
0000	209058		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	3707 N/A		276,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209088	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	3707 N/A		109,51 -
0000	209118		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	3707 N/A		364,84 -
0000	209155		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	3707 N/A		337,79 -
0000	209178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	3707 N/A		236,97 -
0000	209215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	3707 N/A		759,26 -
0000	209245		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	3707 N/A		200,84 -
0000	209261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	3707 N/A		234,81 -
0000	209277		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3707 N/A		7.199,80 -
0000	209358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	3707 N/A		164,78 -
0000	209374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	3707 N/A		384,03 -
0000	209390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	3707 N/A		1.238,75 -
0000	209420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	3707 N/A		785,54 -
0000	209733		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3707 N/A		1.430,00 -
0000	209757		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3707 N/A		3.120,00 -
0000	209781		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3707 N/A		4.368,60 -
0000	209805		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3707 N/A		45,00 -
0000	209837		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3707 N/A		1.430,00 -
											Saldo Atual:	8.878.651,91 -
0000	210421	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	3707 N/A		434,51 -
0000	210437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	3707 N/A		209,84 -
0000	210460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	3707 N/A		124,59 -
0000	210490		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	3707 N/A		20.000,00 -
0000	210499		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	3707 N/A		11.943,11 -
0000	210529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	3707 N/A		528,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210552	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	3707 N/A		202,85 -
											Saldo Atual:	8.912.095,02 -
0000	210631	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	3707 N/A		194,17 -
0000	210647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3707 N/A		446,00 -
0000	210665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	3707 N/A		193,40 -
0000	210709		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	3707 N/A		2.350,00 -
0000	210753		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	3707 N/A		131,15 -
0000	210769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	3707 N/A		602,16 -
											Saldo Atual:	8.916.011,90 -
0000	213448	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3707 N/A		9.600,00 -
0000	213457		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	3707 N/A		2.301,00 -
0000	213466		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	3707 N/A		7.207,47 -
0000	213559		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	3707 N/A		379,34 -
0000	213589		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	3707 N/A		934,20 -
0000	213675		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	3707 N/A		364,10 -
0000	213712		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	3707 N/A		39,63 -
0000	213749		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3707 N/A		2.024,42 -
0000	213772		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	3707 N/A		1.800,00 -
0000	213823		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	3707 N/A		1.200,00 -
0000	213846		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	3707 N/A		354,60 -
0000	213897		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	3707 N/A		272,63 -
0000	213906		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	3707 N/A		4.030,00 -
0000	214020		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	3707 N/A		18,96 -
0000	214036		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	3707 N/A		53,80 -
0000	214206		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	3707 N/A		19,40 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214215	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	3707	N/A	1.101,33 -
0000	214224		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	3707	N/A	4.117,73 -
0000	214233		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	3707	N/A	422,82 -
0000	214242		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	3707	N/A	594,00 -
0000	214251		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3707	N/A	553,80 -
0000	214260		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	3707	N/A	878,00 -
0000	214269		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	3707	N/A	124,00 -
0000	214278		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	3707	N/A	372,00 -
0000	214287		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	3707	N/A	23,64 -
0000	214296		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	3707	N/A	508,30 -
0000	214305		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	3707	N/A	4.087,02 -
0000	214314		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	3707	N/A	855,93 -
0000	214323		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	3707	N/A	207,35 -
0000	214388		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	3707	N/A	59,10 -
0000	214516		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	3707	N/A	589,67 -
0000	214623		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	3707	N/A	2.575,57 -
0000	214642		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	3707	N/A	1.025,57 -
0000	214651		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	3707	N/A	10.763,77 -
0000	214695		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	3707	N/A	4.383,77 -
0000	214734		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	3707	N/A	7.066,04 -
0000	214753		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	3707	N/A	13.165,70 -
0000	214792		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	3707	N/A	1.117,78 -
0000	214811		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	3707	N/A	1.305,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214835	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	3707 N/A		506,47 -
0000	214904		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	3707 N/A		4.449,28 -
0000	214959		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	3707 N/A		3.925,44 -
0000	214975		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	3707 N/A		2.172,98 -
0000	215008		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	3707 N/A		159,90 -
0000	215017		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	3707 N/A		3.468,61 -
0000	215026		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3707 N/A		350,00 -
0000	215079		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	3707 N/A		33.047,30 -
0000	215095		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	3707 N/A		227,86 -
0000	215104		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	3707 N/A		1.131,98 -
0000	215113		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	3707 N/A		272,54 -
0000	215152		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	3707 N/A		912,39 -
0000	215175		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3707 N/A		2.793,00 -
0000	215184		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	3707 N/A		159,90 -
0000	215193		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3707 N/A		147,00 -
0000	215258		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3707 N/A		130.956,90 -
0000	215274		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3707 N/A		6.892,46 -
0000	215290		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	3707 N/A		47,28 -
0000	215306		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	3707 N/A		680,00 -
0000	215399		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	3707 N/A		4.643,50 -
0000	215443		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	3707 N/A		326,80 -
0000	215452		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	3707 N/A		4.267,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215461	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	3707 N/A		713,10 -
0000	215470		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	3707 N/A		4.200,00 -
0000	215479		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	3707 N/A		135,00 -
0000	215488		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3707 N/A		7.665,41 -
0000	215499		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	3707 N/A		403,45 -
0000	215515		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	3707 N/A		87,95 -
0000	215531		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	3707 N/A		2.461,50 -
0000	215547		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	3707 N/A		499,00 -
0000	215563		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	3707 N/A		1.974,80 -
0000	215852		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	3707 N/A		159,90 -
0000	215868		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	3707 N/A		1.244,25 -
0000	215884		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	3707 N/A		159,90 -
0000	215900		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	3707 N/A		486,70 -
0000	215916		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	3707 N/A		581,65 -
0000	216002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	3707 N/A		157,59 -
0000	216018		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	3707 N/A		206,29 -
0000	216034		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	3707 N/A		567,00 -
0000	216050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	3707 N/A		563,37 -
0000	216080		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	3707 N/A		501,90 -
0000	216103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	3707 N/A		1.110,55 -
0000	216112		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	3707 N/A		167,30 -
0000	216128		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	3707 N/A		74,40 -
0000	216144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	3707 N/A		530,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216160	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	3707 N/A		374,42 -
0000	216176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	3707 N/A		773,84 -
0000	216199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	3707 N/A		456,43 -
0000	216208		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	3707 N/A		2.082,70 -
0000	216224		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	3707 N/A		415,80 -
0000	216247		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	3707 N/A		49,60 -
0000	216256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	3707 N/A		268,05 -
0000	216279		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	3707 N/A		175,20 -
0000	216288		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	3707 N/A		2.316,08 -
Saldo Atual:											9.235.612,65 -	
0000	217131	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	3707 N/A		3.312,00 -
0000	217190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	3707 N/A		171,92 -
0000	217238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	3707 N/A		202,85 -
0000	217298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	3707 N/A		128,14 -
0000	217356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	3707 N/A		263,38 -
0000	217386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	3707 N/A		252,64 -
0000	217395		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	3707 N/A		4.627,20 -
0000	217425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	3707 N/A		584,08 -
0000	217485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	3707 N/A		16.872,47 -
0000	217564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	3707 N/A		310,89 -
0000	217580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	3707 N/A		869,22 -
0000	217632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	3707 N/A		295,23 -
0000	217672		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	3707 N/A		1.300,00 -
0000	217738		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	3707 N/A		2.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3708 EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217775	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52		3707 N/A	320,00 -
0000	217826		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340		3707 N/A	14.384,23 -
0000	217877		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340		3707 N/A	549,35 -
0000	217914		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364		3707 N/A	3.081,76 -
0000	217947		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340		3707 N/A	3.615,89 -
0000	218004		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364		3707 N/A	1.850,50 -
0000	218048		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340		3707 N/A	5.389,82 -
0000	218122		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340		3707 N/A	8.820,89 -
0000	218239		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126		3707 N/A	3.066,00 -
0000	218255		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107		3707 N/A	919,80 -
0000	218330		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100		3707 N/A	205,18 -
											Saldo Atual:	9.309.506,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3749 RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.038.776,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.744.748,66
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.039.197,00
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	190706	01/09/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					10732	N/A	239.207,56 +
0000	190711		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					10732	N/A	153.629,16 +
0000	190716		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					10732	N/A	130.937,13 +
0000	190721		Lançamento a Débito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					10732	N/A	45.228,09 +
0000	192748		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	28.260,39 -
0000	192755		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3532	N/A	58.662,77 -
0000	192762		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	1.776,60 -
0000	192769		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	22.052,09 -
0000	192776		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	2.657,53 -
0000	192783		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	642,26 -
0000	192790		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3532	N/A	1.269,36 -
0000	192838		Lançamento a Débito.					1		3532	N/A	2.826,04 +
0000	192845		Lançamento a Débito.					25		3532	N/A	177,65 +
0000	192852		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	128,45 +
0000	193143		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	5717	N/A	23,00 +
0000	193157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	5717	N/A	23,00 +
0000	193171		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	5717	N/A	55,00 +
0000	193185		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	5717	N/A	180,00 +
0000	193199		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	5717	N/A	630,00 +
0000	193206		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	5717	N/A	550,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	193243	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	5717 N/A		2.500,00 +
0000	193270		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	5717 N/A		1.894,00 +
0000	193279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	5717 N/A		994,65 +
0000	193330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	5717 N/A		667,22 +
0000	193350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	5717 N/A		537,77 +
0000	193366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	5717 N/A		1.210,84 +
0000	193382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	5717 N/A		28,00 +
0000	193399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	5717 N/A		711,66 +
0000	193417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	5717 N/A		20,00 +
0000	193431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	5717 N/A		187,38 +
0000	193449		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	5717 N/A		40,59 +
0000	193469		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	5717 N/A		231,65 +
0000	193476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	5717 N/A		578,36 +
0000	193510		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	5717 N/A		2.650,00 +
0000	193536		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	5717 N/A		3.708,00 +
0000	193567		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	5717 N/A		4.383,77 +
0000	193576		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	5717 N/A		55,00 +
0000	193591		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	5717 N/A		10.763,77 +
0000	193598		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	5717 N/A		11,00 +
0000	193612		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	5717 N/A		3.925,44 +
0000	193619		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	5717 N/A		11,00 +
0000	193626		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	5717 N/A		506,47 +
0000	193675		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	5717 N/A		589,67 +
0000	193682		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	5717 N/A		2.575,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	193710	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	5717	N/A	1.117,78 +
0000	193733		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	5717	N/A	11,00 +
0000	193740		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	5717	N/A	13.165,70 +
0000	193747		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	5717	N/A	2.172,98 +
0000	193761		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	5717	N/A	4.449,28 +
0000	193768		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	5717	N/A	1.283,10 +
0000	193775		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	5717	N/A	11,00 +
0000	193782		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	5717	N/A	1.041,60 +
0000	193796		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	5717	N/A	1.356,60 +
0000	193803		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	5717	N/A	1.438,00 +
0000	193810		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	5717	N/A	702,20 +
0000	193834		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	5717	N/A	1.500,00 +
0000	193852		Empenho Ordinario. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406			363	5717	N/A	1.700,00 +
0000	193859		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	5717	N/A	59,10 +
0000	193866		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	5717	N/A	450,00 +
0000	193880		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	5717	N/A	180,00 +
0000	193894		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	5717	N/A	450,00 +
0000	193901		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	5717	N/A	2.250,00 +
0000	193935		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	5717	N/A	990,00 +
0000	193951		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	5717	N/A	720,00 +
0000	193967		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	5717	N/A	389,00 +
0000	193974		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	5717	N/A	350,00 +
0000	193999		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	5717	N/A	450,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194006	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	5717	N/A	607,94 +
0000	194029		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	5717	N/A	661,84 +
0000	194045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	5717	N/A	217,80 +
0000	204800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	7,57 -
0000	205002		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	5717	N/A	400,00 +
0000	205624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	9,21 -
0000	205631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	2.573.938,71 +
0000	192797	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	1.372,95 -
0000	192804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	13,52 -
0000	192811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	101,12 -
0000	192818		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	81,54 -
0000	192825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532	N/A	1,71 -
0000	192832		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	75,80 -
0000	194070		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	5717	N/A	150,00 +
0000	194131		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532	N/A	1.275,32 -
0000	194138		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10731	N/A	2.800,00 -
0000	194145		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	432,45 -
0000	194316		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	86,49 +
0000	194353		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	5717	N/A	199,78 +
0000	194366		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731	N/A	184,14 -
0000	194374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	5717	N/A	201,00 +
0000	194396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	5717	N/A	13.444,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194414	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	5717 N/A		237,84 +
0000	194430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	5717 N/A		143,14 +
0000	194502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	5717 N/A		6.722,10 +
0000	194509		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	5717 N/A		713,10 +
0000	194549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	5717 N/A		479,48 +
0000	194565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	5717 N/A		887,38 +
0000	194581		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	5717 N/A		397,70 +
0000	194603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	5717 N/A		150,00 +
0000	194617		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006432			1259	5717 N/A		162,00 +
0000	194624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	5717 N/A		220,00 +
0000	194638		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	5717 N/A		1.212,00 +
0000	194652		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	5717 N/A		5.000,00 +
0000	194659		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	5717 N/A		1.212,00 +
0000	194682		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	5717 N/A		2.949,00 +
0000	194761		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	5717 N/A		700,00 +
0000	194832		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	5717 N/A		1.780,00 +
0000	204807		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		182,86 -
0000	204814		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		13,35 -
0000	205638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		18,35 -
0000	205645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,65 -
0000	217499		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		1.275,32 -
0000	217554		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532 N/A		1.275,32 +
										Saldo Atual:		2.604.431,16 +
0000	194152	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		510,27 -
0000	194159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		7,87 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194166	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	194173		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	0,50 -
0000	194180		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	795,41 -
0000	194187		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	101,34 -
0000	194194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3532	N/A	165,23 -
0000	194203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3532	N/A	64,44 -
0000	194212		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731	N/A	1.447,21 -
0000	194219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	164,07 -
0000	194323		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	32,81 +
0000	194867		Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	5717	N/A	400,00 +
0000	194970		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/006441			221	5717	N/A	500,00 +
0000	194977		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	5717	N/A	322,74 +
0000	194991		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195005		Empenho Ordinario. Credor: Kael Henrique BAIERLE	4749		2022/006444			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195019		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195026		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	5717	N/A	40,00 +
0000	195047		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195061		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195075		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195089		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195105		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	5717	N/A	12.221,76 +
0000	195145		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	5717	N/A	400,00 +
0000	195192		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195206		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195220		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	5717	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195227	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	5717	N/A	14,35 +
0000	195241		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195262		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195276		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	5717	N/A	10,45 +
0000	195290		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195304		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	5717	N/A	8,20 +
0000	195332		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	5717	N/A	22,00 +
0000	195346		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/006464			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195360		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195409		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	5717	N/A	186,30 +
0000	195442		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195484		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	5717	N/A	200,00 +
0000	195561		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	5717	N/A	400,00 +
0000	195582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	5717	N/A	718,72 +
0000	195612		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	5717	N/A	500,00 +
0000	195626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	5717	N/A	361,65 +
0000	195642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	5717	N/A	169,30 +
0000	195658		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	5717	N/A	400,00 +
0000	195672		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	5717	N/A	500,00 +
0000	195679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	5717	N/A	251,25 +
0000	195702		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	5717	N/A	500,00 +
0000	195716		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	5717	N/A	216,77 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195746	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	5717	N/A	400,00 +
0000	195760		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	5717	N/A	400,00 +
0000	195774		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	5717	N/A	400,00 +
0000	195802		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	5717	N/A	500,00 +
0000	195816		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	5717	N/A	400,00 +
0000	195830		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	5717	N/A	227,86 +
0000	195837		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	5717	N/A	400,00 +
0000	195851		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	5717	N/A	1.131,98 +
0000	195858		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	5717	N/A	500,00 +
0000	195872		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	5717	N/A	500,00 +
0000	195887		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	5717	N/A	1.131,98 -
0000	195893		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	5717	N/A	500,00 +
0000	195901		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	5717	N/A	227,86 -
0000	195914		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	5717	N/A	234,90 +
0000	195921		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	5717	N/A	500,00 +
0000	195935		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	5717	N/A	1.161,00 +
0000	195942		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	5717	N/A	279,55 +
0000	195949		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	5717	N/A	400,00 +
0000	195956		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	5717	N/A	935,77 +
0000	195970		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	5717	N/A	33.894,00 +
0000	195977		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	5717	N/A	500,00 +
0000	195991		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	5717	N/A	200,00 +
0000	196005		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	5717	N/A	200,00 +
0000	196162		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	5717	N/A	200,00 +
0000	196211		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	5717	N/A	297,77 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196225	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	5717	N/A	39,63 +
0000	196232		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	5717	N/A	1.117,20 +
0000	196239		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	5717	N/A	1.212,00 +
0000	196246		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	5717	N/A	18,24 +
0000	196253		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	5717	N/A	180,00 +
0000	196267		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	5717	N/A	150,00 +
0000	196281		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	5717	N/A	150,00 +
0000	196516		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	5717	N/A	200,00 +
0000	196549		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	5717	N/A	2.150,00 +
0000	196643		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	5717	N/A	3.400,00 +
										Saldo Atual:		2.674.495,34 +
0000	194226	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	767,31 -
0000	194233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	17,74 -
0000	194240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	4.460,00 -
0000	194247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	22,91 -
0000	194254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	372,88 -
0000	194261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		3532	N/A	93,22 -
0000	194268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	50,56 -
0000	194275		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	100,50 -
0000	194282		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532	N/A	2,09 -
0000	194289		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	70,76 -
0000	194296		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	31.068,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194303	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		64,98 -
0000	194310		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		1.390,76 -
0000	194330		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		6.213,74 +
0000	194337		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		12,99 +
0000	194913		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		4.050,00 -
0000	194920		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		10731 N/A		675,00 -
0000	197247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	5717 N/A		195,15 +
0000	197263		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	5717 N/A		172,95 +
0000	197300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	5717 N/A		592,75 +
0000	197442		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	5717 N/A		526,50 +
0000	197456		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	5717 N/A		6.300,00 +
0000	197472		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	5717 N/A		580,00 +
0000	197479		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	5717 N/A		24,60 +
0000	197493		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	5717 N/A		11,00 +
0000	197507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	5717 N/A		4,10 +
0000	197521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	5717 N/A		896,19 +
0000	197528		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	5717 N/A		11,00 +
0000	197551		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	5717 N/A		2.498,00 +
0000	197559		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	5717 N/A		935,77 -
0000	197566		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	5717 N/A		279,55 -
0000	197573		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	5717 N/A		1.161,00 -
0000	197580		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	5717 N/A		234,90 -
0000	197587		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	5717 N/A		33.894,00 -
0000	197593		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	5717 N/A		912,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197600	06/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	5717 N/A		272,54 +
0000	197607		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	5717 N/A		1.131,98 +
0000	197614		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	5717 N/A		227,86 +
0000	197621		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	5717 N/A		33.047,30 +
0000	204821		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	205652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
											Saldo Atual:	2.648.403,75 +
0000	194927	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		163,14 -
0000	194934		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		2,87 -
0000	194941		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	194948		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		265,30 -
0000	194955		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731 N/A		2.984,60 -
0000	194962		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		6.791,22 -
0000	196321		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		12,48 -
0000	197628		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	5717 N/A		422,82 +
0000	197635		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006531			1219	5717 N/A		410,81 +
0000	197642		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006532			1219	5717 N/A		561,38 +
0000	197649		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	5717 N/A		594,00 +
0000	197656		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	5717 N/A		1.800,00 +
0000	197712		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	5717 N/A		1.405,50 +
0000	197866		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	5717 N/A		154,00 +
0000	197999		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	5717 N/A		224,95 +
0000	198015		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	5717 N/A		22,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198029	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	5717 N/A		112,47 +
0000	198045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	5717 N/A		102,76 +
0000	198052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	5717 N/A		44,00 +
0000	198075		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	5717 N/A		11,00 +
0000	198082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	5717 N/A		356,73 +
0000	198105		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	5717 N/A		66,00 +
0000	198119		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	5717 N/A		1.195,00 +
0000	198135		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	5717 N/A		700,00 +
0000	198142		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	5717 N/A		630,00 +
0000	198149		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	5717 N/A		1.098,00 +
0000	198156		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	5717 N/A		4,10 +
0000	198170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	5717 N/A		6,15 +
0000	198184		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	5717 N/A		2.963,22 +
0000	198247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	5717 N/A		168,00 +
0000	198303		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	5717 N/A		27,00 +
0000	198317		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	5717 N/A		1.485,00 +
0000	198331		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	5717 N/A		80,06 +
0000	198345		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	5717 N/A		465,00 +
0000	205659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		23,76 -
0000	205666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,85 -
											Saldo Atual:	2.653.241,20 +
0000	196328	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		887,94 -
0000	196335		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		14,38 -
0000	196342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532 N/A		297,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196351	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532 N/A		92,16 -
0000	196360		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					138		3532 N/A		151,68 -
0000	196367		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		12,60 -
0000	196376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532 N/A		3,90 -
0000	196385		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		190,56 -
0000	196392		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532 N/A		4,18 -
0000	196399		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3532 N/A		61,92 -
0000	196408		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3532 N/A		19,19 -
0000	196417		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		126,40 -
0000	196424		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		573.769,31 -
0000	196431		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		771,32 -
0000	196438		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10731 N/A		21.816,00 -
0000	196445		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		10731 N/A		33.194,13 -
0000	196452		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		10731 N/A		6.408,72 -
0000	196459		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		10731 N/A		2.453,00 -
0000	196466		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		10731 N/A		3.000,00 -
0000	196473		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10731 N/A		74,20 -
0000	196480		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		3.791,16 -
0000	196487		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		18.276,86 -
0000	196493		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		114.753,85 +
0000	196500		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		154,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196507	09/09/2022	Lançamento a Débito.					65		3532	N/A	758,23 +
0000	198412		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	5717	N/A	12.253,70 +
0000	198440		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	5717	N/A	686,04 +
0000	198468		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	5717	N/A	3.136,11 +
0000	198487		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	5717	N/A	825,64 +
0000	198506		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	5717	N/A	10.173,10 +
0000	198525		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	5717	N/A	3.008,94 +
0000	198544		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	5717	N/A	188,29 +
0000	198556		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	5717	N/A	160,43 +
0000	198570		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	5717	N/A	10.124,12 +
0000	198615		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	5717	N/A	165,14 +
0000	198634		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	5717	N/A	1.168,31 +
0000	198651		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	5717	N/A	6.834,76 +
0000	198665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	5717	N/A	88,22 +
0000	198681		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	5717	N/A	102,76 +
0000	198697		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	5717	N/A	3.440,00 +
0000	198704		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	5717	N/A	192,78 +
0000	198734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	5717	N/A	994,93 +
0000	198771		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	5717	N/A	16,40 +
0000	198799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	5717	N/A	118,42 +
0000	198815		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	5717	N/A	200,00 +
0000	198822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	5717	N/A	205,98 +
0000	198845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	5717	N/A	726,05 +
0000	198875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	5717	N/A	265,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198975	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	5717 N/A		2,05 +
0000	199003		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	5717 N/A		174,74 +
0000	199026		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	5717 N/A		11,00 +
0000	199040		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	5717 N/A		1.200,00 +
0000	199056		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	5717 N/A		7.142,86 +
0000	199072		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	5717 N/A		4.030,00 +
0000	199082		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	5717 N/A		4.552,00 +
0000	199110		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006588			1918	5717 N/A		3.359,00 +
0000	199149		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		0,02 -
0000	199156		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		3532 N/A		114.393,76 -
0000	199283		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	5717 N/A		789,00 +
0000	199290		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	5717 N/A		1.494,00 +
0000	199306		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	5717 N/A		800,00 +
0000	199320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	5717 N/A		150,00 +
0000	199342		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		10731 N/A		21.816,00 -
0000	199404		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		10731 N/A		21.816,00 +
0000	199508		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	5717 N/A		500,00 +
0000	199523		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	5717 N/A		450,00 +
0000	199543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	5717 N/A		16.805,25 +
0000	204828		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
0000	204869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3532 N/A		109.833,43 -
0000	204885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3532 N/A		100.629,32 -
0000	204891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		3532 N/A		100.753,85 +
0000	205673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	222692	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	5717	N/A	5.505,00 +
											Saldo Atual:	1.981.413,09 +
0000	199163	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	683,92 -
0000	199170		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	6,14 -
0000	199177		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.055,34 -
0000	199184		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532	N/A	254,82 -
0000	199191		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	47,40 -
0000	199198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532	N/A	0,32 -
0000	199205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	619,16 -
0000	199651		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	5717	N/A	1.934,26 +
0000	199676		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	5717	N/A	103,18 +
0000	199720		Empenho Ordinario. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	5717	N/A	2.350,00 +
0000	199755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	5717	N/A	450,38 +
0000	199778		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	5717	N/A	362,99 +
0000	199928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	5717	N/A	337,51 +
0000	199959		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	5717	N/A	891,21 +
0000	199975		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	5717	N/A	4.869,56 +
0000	199982		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	5717	N/A	207,38 +
0000	200005		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	5717	N/A	214,97 +
0000	200019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	5717	N/A	732,84 +
0000	200026		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	5717	N/A	3.464,25 +
0000	200129		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	5717	N/A	1.649,64 +
0000	200143		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	5717	N/A	319,18 +
0000	200157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	5717	N/A	94,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200178	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	5717 N/A		1.823,38 +
0000	200192		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	5717 N/A		985,51 +
0000	200206		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	5717 N/A		248,54 +
0000	200220		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	5717 N/A		10.430,24 +
0000	200234		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	5717 N/A		18,45 +
0000	200346		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	5717 N/A		33,00 +
0000	200360		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	5717 N/A		899,68 +
0000	200374		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	5717 N/A		899,65 +
0000	200388		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	5717 N/A		63,31 +
0000	200402		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	5717 N/A		899,99 +
0000	200430		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	5717 N/A		96,12 +
0000	200458		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	5717 N/A		150,00 +
0000	200479		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	5717 N/A		180,00 +
0000	200507		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006626			121	5717 N/A		800,00 +
0000	201265		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	5717 N/A		300,00 +
0000	201272		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	5717 N/A		22,00 +
0000	201286		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	5717 N/A		7.066,04 +
0000	201293		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	5717 N/A		132,00 +
0000	201307		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	5717 N/A		205,58 +
0000	201328		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	5717 N/A		23,64 +
0000	201342		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	5717 N/A		1.075,98 +
0000	201349		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	5717 N/A		1.026,78 +
0000	201356		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	5717 N/A		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201370	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	5717	N/A	150,00 +
0000	201394		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	5717	N/A	807,29 -
0000	201400		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	5717	N/A	807,29 +
0000	202039		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	5717	N/A	99,00 +
0000	204835		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5,00 -
0000	205030		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	5717	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	2.022.951,95 +
0000	199212	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	371,55 -
0000	199219		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	5,33 -
0000	199226		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.327,39 -
0000	199233		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	176,96 -
0000	199240		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	119,67 -
0000	199247		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532	N/A	1,72 -
0000	199254		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	189,50 -
0000	199261		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	76.509,33 -
0000	199268		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	3.424,87 -
0000	199274		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	15.301,86 +
0000	199349		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	138,60 -
0000	199397		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	27,72 +
0000	199638		Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	5717	N/A	1.934,26 -
0000	201416		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	5717	N/A	24,60 +
0000	201430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	5717	N/A	6,15 +
0000	201444		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	5717	N/A	11,00 +
0000	201458		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	5717	N/A	33,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201472	13/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	5717 N/A		11,00 +
0000	201486		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	5717 N/A		11,00 +
0000	201500		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	5717 N/A		400,00 +
0000	201507		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	5717 N/A		4.320,00 +
0000	201514		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	5717 N/A		878,00 +
0000	201521		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	5717 N/A		372,00 +
0000	201528		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	5717 N/A		124,00 +
0000	201535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	5717 N/A		273,19 +
0000	201551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	5717 N/A		200,80 +
0000	201567		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	5717 N/A		226,80 +
0000	201583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	5717 N/A		223,25 +
0000	201599		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	5717 N/A		1.436,00 +
0000	201613		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	5717 N/A		1.025,00 +
0000	201627		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	5717 N/A		200,00 +
0000	201655		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	5717 N/A		322,74 +
0000	201669		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	5717 N/A		322,74 +
0000	201683		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	5717 N/A		199,01 +
0000	201690		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	5717 N/A		39,00 +
0000	201711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	5717 N/A		172,54 +
0000	201734		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	5717 N/A		233,31 +
0000	201751		Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	5717 N/A		3.000,00 -
0000	205680		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		27,11 -
										Saldo Atual:		1.960.120,37 +
0000	199356	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		509,46 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199363	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		8,90 -
0000	199370		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		3.510,97 -
0000	199377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		75,84 -
0000	199384		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10731 N/A		1.329,08 -
0000	199391		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		29.901,35 -
0000	200069		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		28,18 -
0000	200120		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		5,63 +
0000	202018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	5717 N/A		146,12 +
0000	202083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	5717 N/A		371,79 +
0000	202127		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	5717 N/A		14,35 +
0000	202134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	5717 N/A		850,75 +
0000	202164		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	5717 N/A		11,00 +
0000	202171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	5717 N/A		25,69 +
0000	202208		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	5717 N/A		33,00 +
0000	202215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	5717 N/A		231,21 +
0000	202238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	5717 N/A		522,63 +
0000	202254		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	5717 N/A		2.421,33 +
0000	202270		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	5717 N/A		508,30 +
0000	202277		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	5717 N/A		1.025,57 +
0000	202284		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	5717 N/A		855,93 +
0000	202291		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	5717 N/A		207,35 +
0000	202298		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	5717 N/A		4.087,02 +
0000	202326		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006678			47	5717 N/A		59,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202333	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	5717 N/A		358,00 +
0000	202391		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	5717 N/A		899,69 +
0000	202429		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	5717 N/A		899,58 +
0000	202476		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	5717 N/A		420,00 +
0000	205687		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		22,59 -
0000	205694		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		3,94 -
0000	219056		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		10731 N/A		2.112,15 -
											Saldo Atual:	1.936.571,95 +
0000	200076	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		518,25 -
0000	200083		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		11,90 -
0000	200090		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		26,18 -
0000	200097		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		7.868,82 -
0000	200104		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		749,76 -
0000	200111		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10731 N/A		29.707,33 -
0000	201818		Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	5717 N/A		3.000,00 -
0000	202661		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	5717 N/A		114,81 +
0000	202699		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	5717 N/A		81,50 +
0000	202713		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	5717 N/A		110,05 +
0000	202730		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	5717 N/A		719,00 +
0000	202751		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	5717 N/A		363,50 +
0000	202758		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	5717 N/A		234,97 +
0000	202781		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	5717 N/A		150,00 +
0000	202788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	5717 N/A		220,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202811	15/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	5717	N/A	180,00 +
0000	202825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	5717	N/A	102,76 +
0000	202841		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	5717	N/A	668,71 +
0000	202857		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	5717	N/A	362,99 +
0000	202934		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	5717	N/A	425,64 +
0000	203048		Empenho Ordinario. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	5717	N/A	1.197,74 +
0000	203055		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	5717	N/A	55,00 +
0000	203069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	5717	N/A	11,00 +
0000	203083		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	5717	N/A	11,00 +
0000	203090		Empenho Ordinario. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	5717	N/A	800,00 +
0000	203104		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	5717	N/A	11,00 +
0000	203160		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	5717	N/A	11,00 +
0000	203174		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	5717	N/A	33,00 +
0000	203181		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	5717	N/A	975,28 +
0000	203202		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	5717	N/A	1.274,96 +
0000	203216		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	5717	N/A	63,08 +
0000	203223		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	5717	N/A	10,25 +
0000	203244		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	5717	N/A	4,10 +
0000	203265		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	5717	N/A	178,89 +
0000	203279		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	5717	N/A	250,00 +
0000	203342		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	5717	N/A	934,20 +
0000	203349		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	5717	N/A	364,10 +
0000	203356		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	5717	N/A	2.301,00 +
0000	203363		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	5717	N/A	26,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203370	15/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	5717	N/A	281,10 +
0000	203376		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	18.823,52 -
0000	203391		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	5717	N/A	369,82 +
0000	203404		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	5717	N/A	139,53 +
											Saldo Atual:	1.888.903,01 +
0000	201777	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	162,42 -
0000	201784		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	4,25 -
0000	201791		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532	N/A	92,88 -
0000	201800		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532	N/A	28,80 -
0000	201809		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	5.839,08 -
0000	201823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.185,09 -
0000	201830		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	3,49 -
0000	201837		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	101,12 -
0000	201844		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532	N/A	1,50 -
0000	201851		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532	N/A	6,30 -
0000	201860		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	1,95 -
0000	201869		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	23,70 -
0000	201876		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532	N/A	0,71 -
0000	201883		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		3532	N/A	15,81 -
0000	201892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		3532	N/A	4,89 -
0000	201901		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.328,12 -
0000	201908		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10731	N/A	9.833,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201915	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		729,81 -
0000	201922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		10731 N/A		8.328,47 -
0000	202009		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		145,96 +
0000	203257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		3532 N/A		207,11 -
0000	203411		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	5717 N/A		161,93 +
0000	203427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	5717 N/A		134,15 +
0000	203443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	5717 N/A		270,62 +
0000	203461		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	5717 N/A		430,27 +
0000	203477		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	5717 N/A		3.504,00 +
0000	203496		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	5717 N/A		2.362,39 +
0000	203510		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	5717 N/A		280,00 +
0000	203864		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	5717 N/A		400,00 +
0000	203896		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006725			340	5717 N/A		1.230,41 +
0000	203903		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	5717 N/A		14.366,40 +
0000	203942		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	5717 N/A		741,00 +
0000	203949		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	5717 N/A		2.708,50 +
0000	203956		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	5717 N/A		795,57 +
0000	203963		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	5717 N/A		16,40 +
0000	203977		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	5717 N/A		183,73 +
0000	203984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	5717 N/A		2,05 +
0000	203998		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	5717 N/A		26,86 +
0000	204005		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	5717 N/A		277,73 +
0000	204012		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	5717 N/A		10,90 +
0000	204019		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	5717 N/A		6.800,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204026	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	5717	N/A	3.319,86 +
0000	204033		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	5717	N/A	1.410,69 +
0000	204040		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006739			90	5717	N/A	10.497,94 +
0000	204047		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	5717	N/A	10.800,00 +
0000	204063		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006741			1219	5717	N/A	4.888,77 +
0000	204088		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006742			340	5717	N/A	3.933,70 +
0000	204095		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006743			340	5717	N/A	42.320,21 +
0000	204133		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	5717	N/A	750,00 +
0000	204147		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	5717	N/A	142,34 +
0000	204161		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	5717	N/A	142,34 +
0000	204175		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	5717	N/A	139,43 +
0000	205701		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	19,46 -
0000	205708		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	1,65 -
0000	207194		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	39,69 -
0000	207201		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	2,20 -
											Saldo Atual:	1.974.135,30 +
0000	201929	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	512,28 -
0000	201936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	13,03 -
0000	201943		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	3.921,44 -
0000	201950		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.403,12 -
0000	201957		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	75,84 -
0000	201964		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	47,40 -
0000	201971		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532	N/A	1,41 -
0000	201978		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	3.206,94 -
0000	201985		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		3532	N/A	631,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201992	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		3532	N/A	9.330,64 -
0000	202001		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		3532	N/A	2.976,42 -
0000	202884		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	1.038,73 -
0000	202995		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	207,74 +
0000	204263		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	5717	N/A	150,00 +
0000	204286		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	5717	N/A	6.535,98 +
0000	204300		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	5717	N/A	899,64 +
0000	204321		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006751			47	5717	N/A	317,25 +
0000	204328		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752			47	5717	N/A	400,00 +
0000	204335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	5717	N/A	369,77 +
0000	204428		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	5717	N/A	120,00 +
0000	204435		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	5717	N/A	40,00 +
0000	204449		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	5717	N/A	40,00 +
0000	204498		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	5717	N/A	1.790,00 +
0000	204505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	5717	N/A	867,08 +
0000	204521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	5717	N/A	1.142,76 +
0000	204528		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	5717	N/A	520,00 +
0000	204544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	5717	N/A	142,32 +
0000	204560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	5717	N/A	238,49 +
0000	204578		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	5717	N/A	2.514,00 +
0000	204585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	5717	N/A	605,12 +
0000	204601		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	5717	N/A	160,00 +
0000	204608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	5717	N/A	188,82 +
0000	204755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	5717	N/A	231,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204771	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	5717	N/A	5.000,00 +
0000	204787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	5717	N/A	10,00 +
0000	205715		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	1.973.452,01 +
0000	202891	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	1.295,70 -
0000	202898		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	28,55 -
0000	202905		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	15.080,48 -
0000	202912		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	459,37 -
0000	202919		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	25,28 -
0000	202926		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532	N/A	45,51 -
0000	202940		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532	N/A	1,00 -
0000	202947		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	367,73 -
0000	202954		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532	N/A	110.982,09 -
0000	202961		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532	N/A	1.654,14 -
0000	202968		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532	N/A	328.349,41 -
0000	202975		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	2.130,48 -
0000	202982		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532	N/A	1.342,91 -
0000	202989		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731	N/A	18.457,86 -
0000	203002		Lançamento a Débito.					44		3532	N/A	22.196,41 +
0000	203009		Lançamento a Débito.					47		3532	N/A	330,82 +
0000	203016		Lançamento a Débito.					63		3532	N/A	65.669,88 +
0000	203023		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	426,09 +
0000	203030		Lançamento a Débito.					65		3532	N/A	268,58 +
0000	203522		Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 +
0000	204939		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	5717	N/A	55,00 +
0000	204960		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	5717	N/A	11,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204974	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	5717 N/A		11,00 +
0000	204988		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	5717 N/A		33,00 +
0000	205016		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	5717 N/A		6,15 +
0000	205044		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	5717 N/A		16,40 +
0000	205079		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	5717 N/A		634,00 +
0000	205114		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	5717 N/A		72,00 +
0000	205128		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	5717 N/A		1.250,00 +
0000	205135		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	5717 N/A		18,45 +
0000	205169		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	5717 N/A		58,00 +
0000	205176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	5717 N/A		10,25 +
0000	205209		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	5717 N/A		214,89 +
0000	205365		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	5717 N/A		8.903,46 +
0000	205379		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	5717 N/A		1.868,00 +
0000	205386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	5717 N/A		198,28 +
0000	205409		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	5717 N/A		277,50 +
0000	205549		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	5717 N/A		464,00 +
0000	205563		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	5717 N/A		25,00 +
0000	205577		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	5717 N/A		2.897,00 +
0000	205591		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	5717 N/A		90,00 +
0000	205609		Anulacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	5717 N/A		9.773,14 -
0000	205618		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	5717 N/A		9.773,14 +
0000	205722		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		5,00 -
0000	205757		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	5717 N/A		21.760,00 +
0000	205771		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	5717 N/A		7.480,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205785	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	5717	N/A	82.498,79 +
0000	205799		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	5717	N/A	3.096,73 +
0000	205813		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006796			100	5717	N/A	23,75 +
0000	205820		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	5717	N/A	44.240,43 +
0000	205834		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006798			100	5717	N/A	35,46 +
0000	205841		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	5717	N/A	85,30 +
0000	205848		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	5717	N/A	38.702,01 +
0000	205862		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006801			47	5717	N/A	1.268,10 +
0000	205876		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	5717	N/A	1.224,36 +
0000	205948		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	5717	N/A	1.202,78 +
0000	205964		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006804			359	5717	N/A	917,42 +
0000	205971		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	5717	N/A	177,21 +
0000	206025		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	5717	N/A	311,83 +
0000	206070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	5717	N/A	17.430,41 +
0000	206098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	5717	N/A	479,75 +
0000	206150		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	5717	N/A	11,00 +
0000	206157		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	5717	N/A	150,00 +
0000	206185		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	5717	N/A	120,00 +
0000	206220		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	5717	N/A	899,69 +
0000	222909		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	5717	N/A	14.366,40 -
											Saldo Atual:	1.881.980,28 +
0000	204653	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	329,46 -
0000	204660		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	5,46 -
0000	204667		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	48,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204674	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		194,09 -
0000	204681		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	204688		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		5.191,96 -
0000	204695		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		377,95 -
0000	204746		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		75,59 +
0000	205315		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		28.574,93 -
0000	205324		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	5717 N/A		90,00 -
0000	205331		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	5717 N/A		2.897,00 -
0000	205338		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	5717 N/A		25,00 -
0000	205345		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	5717 N/A		1.868,00 -
0000	205352		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	5717 N/A		277,50 -
0000	205359		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	5717 N/A		464,00 -
0000	206261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	5717 N/A		11,00 +
0000	206275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	5717 N/A		8,20 +
0000	206289		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	5717 N/A		899,59 +
0000	206296		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	5717 N/A		20,50 +
0000	206317		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	5717 N/A		26,65 +
0000	206331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	5717 N/A		4,10 +
0000	206345		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	5717 N/A		24,60 +
0000	206359		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	5717 N/A		14,35 +
0000	206373		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	5717 N/A		135,00 +
0000	206380		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	5717 N/A		80,00 +
0000	206387		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	5717 N/A		594,00 +
0000	206401		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	5717 N/A		793,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206408	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	5717 N/A		340,48 +
0000	206415		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	5717 N/A		890,94 +
0000	206485		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	5717 N/A		5.802,48 +
0000	206492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	5717 N/A		203,11 +
0000	206508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	5717 N/A		181,48 +
0000	206524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	5717 N/A		267,75 +
0000	206571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	5717 N/A		238,92 +
0000	206587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	5717 N/A		577,56 +
0000	206603		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	5717 N/A		479,20 +
0000	206617		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	5717 N/A		1.558,70 +
0000	206771		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	5717 N/A		58,00 +
0000	206796		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	5717 N/A		120,98 +
0000	206803		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	5717 N/A		11,00 +
0000	206817		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	5717 N/A		40,00 +
0000	206831		Empenho Ordinario. Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	5717 N/A		40,00 +
0000	207208		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		10,00 -
0000	218655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		170,59 -
										Saldo Atual:		1.854.928,17 +
0000	204702	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		130,83 -
0000	204709		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		3,46 -
0000	204716		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		672,54 -
0000	204726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	204733		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204740	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.152,65 -
0000	205158		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	134,16 -
0000	205993		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	5717	N/A	11,00 -
0000	206852		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	5717	N/A	18,65 +
0000	206887		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	5717	N/A	10,45 +
0000	206901		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	5717	N/A	180,00 +
0000	206922		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	5717	N/A	20,90 +
0000	206936		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	5717	N/A	8,20 +
0000	206950		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	5717	N/A	4.627,20 +
0000	206957		Empenho Ordinario. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	5717	N/A	750,00 +
0000	206971		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	5717	N/A	4.200,00 +
0000	206978		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	5717	N/A	5.310,00 +
0000	206994		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	5717	N/A	390,00 +
0000	207010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	5717	N/A	166,16 +
0000	207026		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	5717	N/A	1.813,10 +
0000	207061		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	5717	N/A	56,83 +
0000	207091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	5717	N/A	220,99 +
0000	207107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	5717	N/A	329,58 +
0000	207132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	5717	N/A	468,73 +
0000	207148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	5717	N/A	360,63 +
0000	207164		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	5717	N/A	616,20 +
0000	207215		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	1.155,72 -
0000	207314		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	5717	N/A	602,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207343	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	5717 N/A		76,04 +
0000	207371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	5717 N/A		205,98 +
0000	207409		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	5717 N/A		151,36 +
0000	207425		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	5717 N/A		308,95 +
0000	207432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	5717 N/A		28,00 +
0000	207455		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	5717 N/A		3.950,17 +
0000	207462		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	5717 N/A		872,55 +
0000	207485		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	5717 N/A		329,60 +
0000	207501		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	5717 N/A		2.752,75 +
0000	207508		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	5717 N/A		318,40 +
0000	207533		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	5717 N/A		459,37 +
0000	207549		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	5717 N/A		468,50 +
0000	207565		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	5717 N/A		98,01 +
0000	207581		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	5717 N/A		130,00 +
0000	207597		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	5717 N/A		251,84 +
0000	208080		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	5717 N/A		237,00 -
0000	208407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		10731 N/A		31,80 -
0000	217159		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		316,95 -
0000	217165		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		63,39 +
0000	218662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		875,45 -
										Saldo Atual:		1.880.795,44 +
0000	207222	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532 N/A		1.800,00 -
0000	207229		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		464,69 -
0000	207236		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		126,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207243	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	1.208,37 -
0000	207320		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10731	N/A	185,39 -
0000	208086		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	5717	N/A	22,00 +
0000	208100		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	5717	N/A	11,00 +
0000	208114		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	5717	N/A	11,00 +
0000	208128		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	5717	N/A	55,00 +
0000	208142		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	5717	N/A	12,30 +
0000	208149		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	5717	N/A	143,20 +
0000	208170		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	5717	N/A	4,10 +
0000	208184		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	5717	N/A	900,00 +
0000	208200		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	5717	N/A	3.300,00 +
0000	208258		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	5717	N/A	372,10 +
0000	208274		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	5717	N/A	2.000,00 +
0000	208300		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	5717	N/A	613,05 +
0000	208319		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	5717	N/A	42,70 +
0000	208326		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	5717	N/A	9.557,60 +
0000	208363		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	5717	N/A	1.131,55 +
0000	208379		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	5717	N/A	433,10 +
0000	208427		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	5717	N/A	103,70 +
0000	208443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	5717	N/A	151,26 +
0000	208459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	5717	N/A	225,51 +
0000	208478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	5717	N/A	148,08 +
0000	208494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	5717	N/A	853,64 +
0000	208510		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	5717	N/A	563,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208526	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	5717 N/A		102,76 +
0000	208542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	5717 N/A		195,25 +
0000	208558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	5717 N/A		1.178,58 +
0000	208574		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	5717 N/A		13,09 +
0000	208618		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	5717 N/A		13,09 +
0000	208642		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	5717 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	1.899.306,84 +
0000	207250	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		138,45 -
0000	207257		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		5,03 -
0000	207264		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		1,27 -
0000	207271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		333,90 -
0000	207278		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		5,54 -
0000	207285		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -
0000	207292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		33,36 -
0000	207299		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532 N/A		1,21 -
0000	207306		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		652,15 -
0000	208665		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	5717 N/A		5.335,83 +
0000	208681		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	5717 N/A		10,25 +
0000	208695		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	5717 N/A		121,00 +
0000	208709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	5717 N/A		4,10 +
0000	208831		Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	5717 N/A		992,00 -
0000	208837		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	5717 N/A		992,00 +
0000	208907		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	5717 N/A		122,16 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208923	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	5717 N/A		169,20 +
0000	208930		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	5717 N/A		9.841,16 +
0000	208955		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	5717 N/A		664,64 +
0000	208990		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	5717 N/A		756,74 +
0000	209006		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	5717 N/A		49,00 +
0000	209013		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	5717 N/A		1.267,72 +
0000	209036		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	5717 N/A		59,45 +
0000	209043		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	5717 N/A		276,12 +
0000	209066		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	5717 N/A		109,51 +
0000	209073		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	5717 N/A		49,00 +
0000	209096		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	5717 N/A		11,00 +
0000	209103		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	5717 N/A		364,84 +
0000	209126		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	5717 N/A		11,00 +
0000	209140		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	5717 N/A		337,79 +
0000	209147		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	5717 N/A		11,00 +
0000	209170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	5717 N/A		236,97 +
0000	209186		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	5717 N/A		13,23 +
0000	209207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	5717 N/A		759,26 +
0000	209223		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	5717 N/A		1.109,81 +
0000	209237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	5717 N/A		200,84 +
0000	209253		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	5717 N/A		234,81 +
0000	209350		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	5717 N/A		164,78 +
0000	209366		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	5717 N/A		384,03 +
0000	209382		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	5717 N/A		1.238,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209398	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	5717 N/A		136,00 +
0000	209405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	5717 N/A		785,54 +
0000	209428		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	5717 N/A		136,00 +
0000	209442		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	5717 N/A		136,00 +
0000	209456		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	5717 N/A		160,00 +
0000	209470		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	5717 N/A		40,00 +
0000	209505		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	5717 N/A		570,00 +
0000	209519		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	5717 N/A		86,00 +
0000	209533		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	5717 N/A		100,00 +
0000	209547		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	5717 N/A		168,00 +
0000	209561		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	5717 N/A		843,30 +
0000	209575		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	5717 N/A		5.060,00 +
0000	209589		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	5717 N/A		12.044,27 +
0000	209603		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	5717 N/A		8.180,33 +
0000	209617		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	5717 N/A		4.141,66 +
0000	209631		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	5717 N/A		1.150,00 +
0000	209645		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	5717 N/A		7.198,93 +
0000	209659		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	5717 N/A		1.809,28 +
0000	209673		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	5717 N/A		1.200,00 +
0000	209680		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	5717 N/A		47,28 +
0000	209687		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	5717 N/A		2,69 +
0000	209701		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	5717 N/A		1.430,00 +
0000	209725		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	5717 N/A		1.430,00 +
0000	209749		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	5717 N/A		3.120,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209773	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	5717	N/A	4.368,60 +
0000	209797		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	5717	N/A	45,00 +
0000	209871		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	5717	N/A	180,00 +
0000	210077		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	5717	N/A	600,00 +
0000	210091		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	5717	N/A	1.881,00 +
0000	210105		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	5717	N/A	120,00 +
0000	210119		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	5717	N/A	38,00 +
0000	210126		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	5717	N/A	468,00 +
0000	210147		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	5717	N/A	300,00 +
0000	210161		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	5717	N/A	40,00 +
0000	210175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	5717	N/A	70,50 +
0000	210189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	5717	N/A	51,09 +
0000	210203		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	5717	N/A	3.042,50 +
0000	210210		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	5717	N/A	40,00 +
0000	210231		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	5717	N/A	7.300,00 +
0000	210238		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	5717	N/A	900,00 +
0000	210245		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	5717	N/A	220,00 +
0000	210266		Empenho Global. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	5717	N/A	1.050,00 +
0000	218669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	52,92 -
0000	218676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532	N/A	4,55 -
											Saldo Atual:	1.992.631,86 +
0000	208001	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532	N/A	34,14 -
0000	208008		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532	N/A	1,01 -
0000	208015		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		3532	N/A	3.060,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208022	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		252,80 -
0000	208029		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		25,28 -
0000	208036		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		3532 N/A		23,70 -
0000	208043		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		3532 N/A		0,71 -
0000	208050		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.474,02 -
0000	208057		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3532 N/A		97.566,14 -
0000	208064		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		4.367,45 -
0000	208070		Lançamento a Débito.					63		3532 N/A		19.513,22 +
0000	208901		Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	5717 N/A		9.841,16 -
0000	210273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	5717 N/A		10,25 +
0000	210287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	5717 N/A		6,15 +
0000	210301		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	5717 N/A		120,00 +
0000	210315		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	5717 N/A		52,75 +
0000	210329		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	5717 N/A		34,25 +
0000	210343		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	5717 N/A		367,50 +
0000	210357		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	5717 N/A		22,00 +
0000	210371		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	5717 N/A		1.405,88 +
0000	210378		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	5717 N/A		20.000,00 +
0000	210385		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	5717 N/A		11.943,11 +
0000	210392		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	5717 N/A		126,88 +
0000	210399		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	5717 N/A		268,40 +
0000	210406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	5717 N/A		434,51 +
0000	210413		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	5717 N/A		317,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210429	27/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	5717 N/A		209,84 +
0000	210445		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	5717 N/A		129,22 +
0000	210452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	5717 N/A		124,59 +
0000	210468		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	5717 N/A		448,48 +
0000	210475		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	5717 N/A		234,00 +
0000	210507		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	5717 N/A		3.600,00 +
0000	210521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	5717 N/A		528,21 +
0000	210537		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	5717 N/A		79,00 +
0000	210544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	5717 N/A		202,85 +
Saldo Atual:											1.936.164,39 +	
0000	208864	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532 N/A		50,56 -
0000	208871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		711,37 -
0000	208878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731 N/A		23.991,96 -
0000	208885		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		14.283,56 -
0000	208892		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10731 N/A		67.923,68 -
0000	210567		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	5717 N/A		239,91 +
0000	210581		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	5717 N/A		4,10 +
0000	210595		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	5717 N/A		11,00 +
0000	210609		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	5717 N/A		14,35 +
0000	210623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	5717 N/A		194,17 +
0000	210639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	5717 N/A		446,00 +
0000	210657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	5717 N/A		193,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210673	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	5717 N/A		559,00 +
0000	210687		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	5717 N/A		115,80 +
0000	210701		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	5717 N/A		2.350,00 +
0000	210717		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	5717 N/A		250,00 +
0000	210731		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	5717 N/A		47,00 +
0000	210745		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	5717 N/A		131,15 +
0000	210761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	5717 N/A		602,16 +
0000	215597		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		234,08 -
0000	215800		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		46,81 +
0000	218683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		37,23 -
0000	218690		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		21,13 -
											Saldo Atual:	1.834.115,67 +
0000	210777	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	5717 N/A		14.831,52 +
0000	210806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	5717 N/A		4.844,47 +
0000	210842		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	5717 N/A		3.100,00 +
0000	210871		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	5717 N/A		16.200,87 +
0000	210907		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	5717 N/A		7.000,12 +
0000	210943		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	5717 N/A		1.346,17 +
0000	210957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	5717 N/A		43.964,47 +
0000	211007		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	5717 N/A		7.332,95 +
0000	211021		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	5717 N/A		10.100,00 +
0000	211050		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	5717 N/A		13.600,00 +
0000	211100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	5717 N/A		366,64 +
0000	211114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	5717 N/A		1.690,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211128	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	5717	N/A	20.711,34 +
0000	211157		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	5717	N/A	1.315,30 +
0000	211171		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	5717	N/A	1.167,00 +
0000	211185		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	5717	N/A	6.256,84 +
0000	211214		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	5717	N/A	1.283,45 +
0000	211228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	5717	N/A	19.036,40 +
0000	211278		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	5717	N/A	39,66 +
0000	211292		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	5717	N/A	3.239,63 +
0000	211328		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	5717	N/A	1.963,42 +
0000	211342		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	5717	N/A	71.723,45 +
0000	211413		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	5717	N/A	6.508,34 +
0000	211427		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	5717	N/A	44.121,60 +
0000	211484		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	5717	N/A	867,41 +
0000	211498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	5717	N/A	189,95 +
0000	211512		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	5717	N/A	7.357,71 +
0000	211562		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	5717	N/A	4.844,48 +
0000	211591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	5717	N/A	8.039,99 +
0000	211627		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	5717	N/A	27.793,87 +
0000	211684		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	5717	N/A	404,09 +
0000	211698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	5717	N/A	414,44 +
0000	211712		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	5717	N/A	9.527,74 +
0000	211748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	5717	N/A	3.030,00 +
0000	211770		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	5717	N/A	4.844,48 +
0000	211806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	5717	N/A	424,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211820	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	5717 N/A		62.762,38 +
0000	211884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	5717 N/A		1.669,29 +
0000	211898		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	5717 N/A		543,49 +
0000	211912		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	5717 N/A		10.632,54 +
0000	211941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	5717 N/A		14.748,32 +
0000	211977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	5717 N/A		28.133,01 +
0000	212027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	5717 N/A		2.351,43 +
0000	212041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	5717 N/A		5.094,47 +
0000	212084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	5717 N/A		61.202,25 +
0000	212141		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	5717 N/A		2.884,49 +
0000	212155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	5717 N/A		4.844,48 +
0000	212184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	5717 N/A		1.139,89 +
0000	212198		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	5717 N/A		2.877,15 +
0000	212212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	5717 N/A		29.109,84 +
0000	212269		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	5717 N/A		1.749,27 +
0000	212283		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	5717 N/A		45,40 +
0000	212297		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	5717 N/A		32.659,17 +
0000	212354		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	5717 N/A		3.830,49 +
0000	212368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	5717 N/A		1.908,53 +
0000	212382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	5717 N/A		23.707,32 +
0000	212418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	5717 N/A		871,59 +
0000	212432		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	5717 N/A		4.676,54 +
0000	212446		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	5717 N/A		5.895,58 +
0000	212475		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	5717 N/A		5.305,27 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212497	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	5717 N/A		4.986,88 +
0000	212526		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	5717 N/A		35.206,89 +
0000	212555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	5717 N/A		4.858,81 +
0000	212584		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	5717 N/A		11.041,92 +
0000	212620		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	5717 N/A		31.860,33 +
0000	212670		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	5717 N/A		3.114,61 +
0000	212684		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	5717 N/A		1.017,33 +
0000	212698		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	5717 N/A		651,00 +
0000	212712		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	5717 N/A		3.402,19 +
0000	212726		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	5717 N/A		1.752,73 +
0000	212740		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	5717 N/A		10.618,50 +
0000	212754		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	5717 N/A		2.121,00 +
0000	212768		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	5717 N/A		2.856,04 +
0000	212782		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	5717 N/A		4.870,69 +
0000	212796		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	5717 N/A		1.583,45 +
0000	212810		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	5717 N/A		9.487,55 +
0000	212824		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	5717 N/A		3.997,60 +
0000	212838		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	5717 N/A		1.092,66 +
0000	212852		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	5717 N/A		16.428,65 +
0000	212866		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	5717 N/A		1.545,12 +
0000	212880		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	5717 N/A		1.017,33 +
0000	212894		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	5717 N/A		1.374,07 +
0000	212916		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	5717 N/A		1.243,40 +
0000	212930		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	5717 N/A		4.765,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212944	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	5717	N/A	2.394,35 +
0000	212966		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	5717	N/A	60,60 +
0000	212980		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	5717	N/A	636,30 +
0000	212994		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	5717	N/A	1.017,33 +
0000	213008		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	5717	N/A	14.512,80 +
0000	213022		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	5717	N/A	2.232,84 +
0000	213036		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	5717	N/A	3.097,14 +
0000	213050		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	5717	N/A	6.808,07 +
0000	213072		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	5717	N/A	867,46 +
0000	213086		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	5717	N/A	6.466,97 +
0000	213100		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	5717	N/A	1.183,95 +
0000	213114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	5717	N/A	13.932,54 +
0000	213128		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	5717	N/A	610,39 +
0000	213142		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	5717	N/A	6.489,97 +
0000	213156		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	5717	N/A	8.063,64 +
0000	213170		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	5717	N/A	4.612,49 +
0000	213184		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	5717	N/A	1.238,04 +
0000	213198		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	5717	N/A	1.114,08 +
0000	213212		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	5717	N/A	1.055,56 +
0000	213226		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	5717	N/A	7.393,35 +
0000	213240		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	5717	N/A	1.020,33 +
0000	213254		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	5717	N/A	2.339,81 +
0000	213288		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	5717	N/A	1.238,00 +
0000	213302		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	5717	N/A	105,04 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213316	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	5717 N/A		6,15 +
0000	213330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	5717 N/A		6,15 +
0000	213344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	5717 N/A		33,00 +
0000	213358		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	5717 N/A		11,00 +
0000	213372		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	5717 N/A		1.217,30 +
0000	213419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	5717 N/A		10.044,33 +
0000	213441		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	5717 N/A		10.044,33 -
0000	214967		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	5717 N/A		159,90 +
0000	215128		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	5717 N/A		159,90 +
0000	215298		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	5717 N/A		326,80 +
0000	215507		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	5717 N/A		87,95 +
0000	215523		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	5717 N/A		2.461,50 +
0000	215539		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	5717 N/A		499,00 +
0000	215555		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	5717 N/A		1.974,80 +
0000	215604		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		3532 N/A		64,74 -
0000	215611		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		3532 N/A		2,43 -
0000	215618		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		3532 N/A		68,79 -
0000	215627		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		3532 N/A		21,56 -
0000	215636		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		3532 N/A		1.726,56 -
0000	215643		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		178,19 -
0000	215650		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		3532 N/A		118,79 -
0000	215657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		3532 N/A		6,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215666	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		3532	N/A	1,97 -
0000	215675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532	N/A	2.794,44 -
0000	215682		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		10731	N/A	10.504,02 -
0000	215689		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532	N/A	877,60 -
0000	215696		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		10731	N/A	10.092,96 -
0000	215807		Lançamento a Débito.					64		3532	N/A	175,52 +
0000	215844		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	5717	N/A	159,90 +
0000	215860		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	5717	N/A	1.244,25 +
0000	215876		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	5717	N/A	159,90 +
0000	215892		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	5717	N/A	486,70 +
0000	215908		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	5717	N/A	581,65 +
0000	215924		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	5717	N/A	2.543,40 +
0000	215931		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	5717	N/A	423,90 +
0000	215987		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	5717	N/A	423,90 +
0000	215994		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	5717	N/A	157,59 +
0000	216010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	5717	N/A	206,29 +
0000	216026		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	5717	N/A	567,00 +
0000	216042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	5717	N/A	563,37 +
0000	216059		Anulacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	5717	N/A	423,90 -
0000	216065		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	5717	N/A	501,90 +
0000	216072		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	5717	N/A	423,90 +
0000	216088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	5717	N/A	1.110,55 +
0000	216095		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	5717	N/A	167,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216120	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	5717	N/A	74,40 +
0000	216136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	5717	N/A	530,71 +
0000	216152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	5717	N/A	374,42 +
0000	216168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	5717	N/A	773,84 +
0000	216184		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	5717	N/A	2.082,70 +
0000	216191		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	5717	N/A	456,43 +
0000	216216		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	5717	N/A	415,80 +
0000	216232		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	5717	N/A	49,60 +
0000	216239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	5717	N/A	268,05 +
0000	216264		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	5717	N/A	175,20 +
0000	216271		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	5717	N/A	2.316,08 +
0000	218697		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	7,64 -
											Saldo Atual:	2.759.093,57 +
0000	213397	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					10732	N/A	243.063,65 +
0000	213402		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					10732	N/A	142.105,41 +
0000	213407		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					10732	N/A	137.633,76 +
0000	213412		Lançamento a Débito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					10732	N/A	47.280,83 +
0000	214936		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000108				10732	N/A	112,94 -
0000	214937		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000108				3763	N/A	112,94 +
0000	215703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		3532	N/A	60.520,37 -
0000	215710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532	N/A	3.366,99 -
0000	215717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		3532	N/A	151,68 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215724	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		3532 N/A		0,58 -
0000	215731		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		3532 N/A		1.530,79 -
0000	215738		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		3532 N/A		325.425,71 -
0000	215745		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		3532 N/A		2.445,07 -
0000	215752		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62		3532 N/A		3.858,94 -
0000	215759		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		3532 N/A		1.784,63 -
0000	215766		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		3532 N/A		1.233,53 -
0000	215773		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		10731 N/A		543,12 -
0000	215780		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3532 N/A		1.269,36 -
0000	215814		Lançamento a Débito.					44		3532 N/A		65.085,13 +
0000	215821		Lançamento a Débito.					47		3532 N/A		489,01 +
0000	215828		Lançamento a Débito.					64		3532 N/A		356,92 +
0000	215835		Lançamento a Débito.					65		3532 N/A		246,70 +
0000	216295		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		18,47 -
0000	216302		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		969,38 -
0000	216309		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		14,27 -
0000	216316		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		5.041,09 -
0000	216323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		7,10 -
0000	216330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		6,98 -
0000	216337		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		773,35 -
0000	216344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		576,78 -
0000	216351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		10731 N/A		699,39 -
0000	216358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		10731 N/A		1.694,69 -
0000	216365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		10731 N/A		518,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216372	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		10731	N/A	25,07 -
0000	216379		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		10731	N/A	35,08 -
0000	216386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		10731	N/A	187,06 -
0000	216393		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		10731	N/A	248,14 -
0000	216400		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	0,37 -
0000	216407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		10731	N/A	15,95 -
0000	216414		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3532	N/A	20,36 -
0000	216421		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88		3532	N/A	105,71 -
0000	216428		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		10731	N/A	97,58 -
0000	216435		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		10731	N/A	24,46 -
0000	216442		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		10731	N/A	1,95 -
0000	216449		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		10731	N/A	526,97 -
0000	216456		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		10731	N/A	4.137,33 -
0000	216463		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		10731	N/A	302,14 -
0000	216470		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		10731	N/A	2,98 -
0000	216477		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		10731	N/A	333,08 -
0000	216484		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		10731	N/A	151,69 -
0000	216491		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		10731	N/A	23,15 -
0000	216498		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		10731	N/A	39,47 -
0000	216505		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		10731	N/A	0,06 -
0000	216512		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		10731	N/A	264,37 -
0000	216519		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3532	N/A	132,56 -
0000	216526		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3532	N/A	151,29 -
0000	216533		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		10731	N/A	32,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216540	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		10731 N/A		0,57 -
0000	216547		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		10731 N/A		0,75 -
0000	216554		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		10731 N/A		67,82 -
0000	216561		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		10731 N/A		8,21 -
0000	216568		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		10731 N/A		151,26 -
0000	216575		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		10731 N/A		53,01 -
0000	216582		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		10731 N/A		0,55 -
0000	216589		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		10731 N/A		92,61 -
0000	216596		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		10731 N/A		727,91 -
0000	216603		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		10731 N/A		1,84 -
0000	216610		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		10731 N/A		324,24 -
0000	216617		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		10731 N/A		741,08 -
0000	216624		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731 N/A		184,14 -
0000	216631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		10731 N/A		52,31 -
0000	216638		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		10731 N/A		41,30 -
0000	216645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		10731 N/A		1.830,06 -
0000	216652		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3532 N/A		4.152,64 -
0000	216659		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		10731 N/A		88,75 -
0000	216666		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		10731 N/A		156,84 -
0000	216673		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		10731 N/A		546,63 -
0000	216681		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	5717 N/A		508,57 +
0000	216708		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	5717 N/A		489,01 -
0000	216714		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	5717 N/A		3.254,25 +
0000	216728		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	5717 N/A		55,55 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216742	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	5717 N/A		80,00 +
0000	216756		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	5717 N/A		12,30 +
0000	216763		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	5717 N/A		150,00 +
0000	216799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	5717 N/A		22,00 +
0000	216812		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	5717 N/A		6,15 +
0000	216863		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	5717 N/A		70,00 +
0000	216884		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	5717 N/A		33,00 +
0000	216893		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	5717 N/A		136,57 +
0000	216918		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	5717 N/A		11,00 +
0000	216932		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	5717 N/A		11,00 +
0000	216976		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	5717 N/A		55,00 +
0000	217022		Empenho Ordinario. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	5717 N/A		2.382,45 +
0000	217034		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	5717 N/A		44,90 +
0000	217060		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	5717 N/A		220,00 +
0000	217110		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	5717 N/A		3.312,00 +
0000	217153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	5717 N/A		171,92 +
0000	217225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	5717 N/A		202,85 +
0000	217290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	5717 N/A		128,14 +
0000	217327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	5717 N/A		263,38 +
0000	217378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	5717 N/A		252,64 +
0000	217403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	5717 N/A		584,08 +
0000	217439		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109				10732 N/A		1.776,92 -
0000	217440		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109				3763 N/A		1.776,92 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217446	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109				10732	N/A	444,40 -
0000	217447		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109				3763	N/A	444,40 +
0000	217477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	5717	N/A	16.872,47 +
0000	217493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	5717	N/A	310,89 +
0000	217572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	5717	N/A	869,22 +
0000	217594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	5717	N/A	295,23 +
0000	217655		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	5717	N/A	1.300,00 +
0000	217661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		10731	N/A	184,14 +
0000	217681		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	5717	N/A	2.500,00 +
0000	217746		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	5717	N/A	986,82 +
0000	217760		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	5717	N/A	320,00 +
0000	217767		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	5717	N/A	360,00 +
0000	217783		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007192			121	5717	N/A	348,30 +
0000	217790		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007193			131	5717	N/A	116,00 +
0000	217797		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	5717	N/A	210,53 +
0000	217804		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	5717	N/A	230,00 +
0000	217811		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	5717	N/A	14.384,23 +
0000	217818		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	5717	N/A	240,00 +
0000	217834		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	5717	N/A	327,16 +
0000	217841		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	5717	N/A	240,00 +
0000	217848		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	5717	N/A	69,81 +
0000	217855		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	5717	N/A	120,00 +
0000	217862		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	5717	N/A	549,35 +
0000	217869		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	5717	N/A	445,00 +
0000	217885		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	5717	N/A	360,00 +
0000	217892		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007205			121	5717	N/A	546,21 +
0000	217899		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	5717	N/A	3.081,76 +
0000	217906		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007207			131	5717	N/A	230,00 +
0000	217922		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007208			121	5717	N/A	98,37 +
0000	217929		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	5717	N/A	3.615,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217939	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	5717 N/A		280,21 +
0000	217962		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	5717 N/A		1.850,50 +
0000	217981		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	5717 N/A		556,65 +
0000	217995		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		10731 N/A		1.292,21 -
0000	218018		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		10731 N/A		10.392,18 -
0000	218026		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	5717 N/A		5.389,82 +
0000	218033		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	5717 N/A		139,43 +
0000	218074		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	5717 N/A		139,43 +
0000	218114		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	5717 N/A		8.820,89 +
0000	218130		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	5717 N/A		139,43 +
0000	218144		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	5717 N/A		3.066,00 +
0000	218150		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		10731 N/A		570,34 -
0000	218157		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731 N/A		0,68 -
0000	218164		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		10731 N/A		1.272,45 -
0000	218171		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		10731 N/A		1,01 -
0000	218178		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		10731 N/A		60,39 -
0000	218185		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		10731 N/A		51,13 -
0000	218192		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		10731 N/A		3,54 -
0000	218199		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		10731 N/A		112,82 -
0000	218206		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		10731 N/A		2,61 -
0000	218213		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		10731 N/A		4,51 -
0000	218220		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		10731 N/A		0,27 -
0000	218227		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		10731 N/A		0,37 -
0000	218247		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	5717 N/A		919,80 +
0000	218262		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731 N/A		14,23 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	218268	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		10731 N/A		0,68 +
0000	218277		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	5717 N/A		1.998,00 +
0000	218286		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	5717 N/A		3.943,30 +
0000	218292		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Indenização por Sinistro - Principal					186		10731 N/A		158.170,00 -
0000	218300		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	5717 N/A		157,40 +
0000	218308		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	5717 N/A		550,00 +
0000	218315		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	5717 N/A		205,18 +
0000	218338		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	5717 N/A		1.373,65 +
0000	218344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		10731 N/A		3,39 -
0000	218351		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532 N/A		19,65 -
0000	218371		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	5717 N/A		3.089,50 +
0000	218377		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532 N/A		19,65 -
0000	218383		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3532 N/A		19,65 +
0000	218400		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	5717 N/A		211,20 +
0000	218428		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	5717 N/A		11,00 +
0000	218442		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	5717 N/A		1.053,81 +
0000	218463		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	5717 N/A		139,43 +
0000	218505		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	5717 N/A		38,58 +
0000	218704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		3532 N/A		9,20 -
0000	218711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		3532 N/A		1,65 -
0000	218843		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3532 N/A		260,34 -
0000	219348		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		10731 N/A		425,29 -
0000	222700		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	5717 N/A		5.505,00 -
0000	223220		Lançamento a Crédito.ajuste sim am.							3759 N/A		1.139.085,59 -
										Saldo Atual:		1.744.327,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.277.211,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.388.536,07
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.830.826,95
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	190737	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006225			116	3759	N/A	15.821,37 +
0000	190744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006265			1745	3759	N/A	6.233,89 +
0000	190751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006266			1751	3759	N/A	4.327,89 +
0000	190758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006221			93	3759	N/A	33.925,88 +
0000	190765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006222			93	3759	N/A	1.463,80 +
0000	190772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006223			93	3759	N/A	198,59 +
0000	190779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006224			97	3759	N/A	106,47 +
0000	190786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006312			266	3759	N/A	16.200,00 +
0000	190793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006313			1752	3759	N/A	2.700,00 +
0000	190800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006228			169	3759	N/A	24.400,27 +
0000	190807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006228			169	3759	N/A	16.603,70 +
0000	190814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006229			169	3759	N/A	6.497,00 +
0000	190821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006230			169	3759	N/A	2.062,12 +
0000	190828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006231			173	3759	N/A	3.660,75 +
0000	190835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006267			1746	3759	N/A	31.345,60 +
0000	190842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006240			253	3759	N/A	3.162,09 +
0000	190849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006241			255	3759	N/A	94,78 +
0000	190856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006242			265	3759	N/A	33.044,32 +
0000	190863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006243			265	3759	N/A	1.669,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190870	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006244			265	3759	N/A	543,49 +
0000	190877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006245			265	3759	N/A	880,21 +
0000	190884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006246			265	3759	N/A	2.394,29 +
0000	190891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006247			281	3759	N/A	5.277,38 +
0000	190898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006263			268	3759	N/A	5.698,92 +
0000	190905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006248			285	3759	N/A	10.591,61 +
0000	190912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006249			292	3759	N/A	28.982,39 +
0000	190919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006250			297	3759	N/A	18.492,09 +
0000	190926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006262			386	3759	N/A	14.896,91 +
0000	190933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006259			371	3759	N/A	21.110,92 +
0000	190940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006256			356	3759	N/A	9.220,26 +
0000	190947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006256			356	3759	N/A	11.098,78 +
0000	190954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006252			336	3759	N/A	40.077,09 +
0000	190961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006234			193	3759	N/A	19.592,09 +
0000	190968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006234			193	3759	N/A	1.536,33 +
0000	190975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006219			75	3759	N/A	1.283,45 +
0000	190982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006213			41	3759	N/A	8.872,95 +
0000	190989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006212			41	3759	N/A	9.038,15 +
0000	190996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 plinio Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	3759	N/A	6.190,76 +
0000	191003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	3759	N/A	19.444,71 +
0000	191010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006206			23	3759	N/A	1.884,65 +
0000	191017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006206			23	3759	N/A	9.582,93 +
0000	191024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006203			13	3759	N/A	11.021,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191031	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006204				13	3759 N/A		3.350,80 +
0000	191038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006205				13	3759 N/A		2.709,73 +
0000	191045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006207				23	3759 N/A		344,44 +
0000	191052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006208				32	3759 N/A		5.051,21 +
0000	191059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006209				32	3759 N/A		1.346,17 +
0000	191066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006211				41	3759 N/A		6.736,56 +
0000	191073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006214				41	3759 N/A		581,92 +
0000	191080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006215				58	3759 N/A		1.690,22 +
0000	191094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006217				66	3759 N/A		1.315,30 +
0000	191101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006218				75	3759 N/A		4.477,26 +
0000	191108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006220				75	3759 N/A		837,81 +
0000	191115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006226				157	3759 N/A		2.034,20 +
0000	191122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006227				157	3759 N/A		1.963,42 +
0000	191129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006232				180	3759 N/A		3.991,95 +
0000	191136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006233				180	3759 N/A		4.422,83 +
0000	191143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006235				193	3759 N/A		404,09 +
0000	191150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006236				193	3759 N/A		215,86 +
0000	191157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006237				227	3759 N/A		8.562,96 +
0000	191164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006238				227	3759 N/A		156,17 +
0000	191171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006239				241	3759 N/A		2.802,75 +
0000	191178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006251				323	3759 N/A		3.487,07 +
0000	191185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006253				336	3759 N/A		2.884,49 +
0000	191192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006254				336	3759 N/A		3.991,95 +
0000	191199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006255				338	3759 N/A		2.888,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191213	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006257			356	3759	N/A	1.749,27 +
0000	191220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006258			356	3759	N/A	1.079,30 +
0000	191227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006260			371	3759	N/A	3.830,49 +
0000	191234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006261			371	3759	N/A	269,58 +
0000	191241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006264			1744	3759	N/A	2.608,37 +
0000	191248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006268			1747	3759	N/A	4.315,16 +
0000	191255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006269			1749	3759	N/A	10.466,65 +
0000	191269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006216			66	3759	N/A	15.243,73 +
0000	191297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006280			95	3759	N/A	10.220,36 +
0000	191304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006281			117	3759	N/A	4.065,68 +
0000	191311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006292			254	3759	N/A	1.017,33 +
0000	191318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006293			267	3759	N/A	15.455,75 +
0000	191325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006294			283	3759	N/A	2.232,84 +
0000	191332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006295			286	3759	N/A	3.097,14 +
0000	191339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006296			293	3759	N/A	7.008,07 +
0000	191346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006298			298	3759	N/A	5.260,30 +
0000	191353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006306			94	3759	N/A	1.421,76 +
0000	191360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006307			117	3759	N/A	1.000,08 +
0000	191367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006270			14	3759	N/A	3.114,61 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191374	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006271			14	3759	N/A	1.017,33 +
0000	191381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006272			14	3759	N/A	723,32 +
0000	191388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006273			24	3759	N/A	3.402,19 +
0000	191395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006274			33	3759	N/A	1.752,73 +
0000	191402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006275			42	3759	N/A	9.724,87 +
0000	191409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006276			42	3759	N/A	2.201,49 +
0000	191416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006277			42	3759	N/A	2.856,05 +
0000	191423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006278			67	3759	N/A	4.625,62 +
0000	191430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006279			76	3759	N/A	1.759,41 +
0000	191437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006282			158	3759	N/A	1.092,66 +
0000	191444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006283			171	3759	N/A	16.790,55 +
0000	191451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006284			174	3759	N/A	1.530,74 +
0000	191458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006308			171	3759	N/A	7.519,68 +
0000	191465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006285			181	3759	N/A	1.017,33 +
0000	191472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006286			181	3759	N/A	143,00 +
0000	191479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006287			194	3759	N/A	4.767,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191486	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006288			194	3759	N/A	1.243,40 +
0000	191493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006289			228	3759	N/A	1.776,82 +
0000	191500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006291			242	3759	N/A	636,30 +
0000	191507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006299			324	3759	N/A	1.183,95 +
0000	191514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006300			337	3759	N/A	13.286,70 +
0000	191521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006301			337	3759	N/A	1.017,33 +
0000	191528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006302			357	3759	N/A	6.738,49 +
0000	191535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006303			372	3759	N/A	7.523,47 +
0000	191542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006304			387	3759	N/A	4.087,64 +
0000	191549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006305			42	3759	N/A	602,47 +
0000	191556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006309			194	3759	N/A	1.020,33 +
0000	191563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006310			337	3759	N/A	2.294,87 +
0000	191770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90104 de 01/09/2022	2022/006290			242	3759	N/A	60,60 +
0000	191777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90106 de 01/09/2022	2022/006297			293	3759	N/A	1.059,44 +
0000	191883		Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	5717	N/A	169,00 -
0000	192000		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	5717	N/A	120,25 -
0000	193151		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	5717	N/A	23,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193165	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	5717 N/A		23,00 -
0000	193179		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	5717 N/A		55,00 -
0000	193216		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	5717 N/A		180,00 -
0000	193226		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	5717 N/A		550,00 -
0000	193253		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	5717 N/A		2.500,00 -
0000	193290		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	5717 N/A		994,65 -
0000	193340		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	5717 N/A		667,22 -
0000	193360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	5717 N/A		537,77 -
0000	193376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	5717 N/A		1.210,84 -
0000	193393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	5717 N/A		28,00 -
0000	193411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	5717 N/A		711,66 -
0000	193425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	5717 N/A		20,00 -
0000	193441		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	5717 N/A		187,38 -
0000	193461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	5717 N/A		40,59 -
0000	193488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	5717 N/A		578,36 -
0000	193500		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	5717 N/A		231,65 -
0000	193520		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	5717 N/A		2.650,00 -
0000	193585		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	5717 N/A		55,00 -
0000	193606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	5717 N/A		11,00 -
0000	193655		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	5717 N/A		11,00 -
0000	193755		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	5717 N/A		11,00 -
0000	193790		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	5717 N/A		11,00 -
0000	193818		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	5717 N/A		702,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193827	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	5717	N/A	1.438,00 -
0000	193844		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	5717	N/A	1.500,00 -
0000	193874		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	5717	N/A	450,00 -
0000	193888		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	5717	N/A	180,00 -
0000	193911		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	5717	N/A	2.250,00 -
0000	193920		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	5717	N/A	450,00 -
0000	193929		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	5717	N/A	176,07 -
0000	193945		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	5717	N/A	990,00 -
0000	193961		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	5717	N/A	720,00 -
0000	193984		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	5717	N/A	350,00 -
0000	193993		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	5717	N/A	389,00 -
0000	194016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	5717	N/A	607,94 -
0000	194023		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	5717	N/A	450,00 -
0000	194039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	5717	N/A	661,84 -
0000	194055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	5717	N/A	217,80 -
0000	194064		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	5717	N/A	3.708,00 -
0000	194080		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	5717	N/A	1.356,60 -
0000	194099		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	5717	N/A	1.041,60 -
0000	194108		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	5717	N/A	758,10 -
0000	195117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 01/09/2022	2022/006380			87	3759	N/A	231,65 +
0000	195131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/09/2022	2022/006365			87	3759	N/A	55,00 +
0000	195138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112941 de 01/09/2022	2022/006386			87	3759	N/A	55,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195152	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112932 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112932 de 01/09/2022	2022/006388			107	3759	N/A	11,00 +
0000	195159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112938 de 01/09/2022	2022/006390			108	3759	N/A	11,00 +
0000	195166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112940 de 01/09/2022	2022/006395			275	3759	N/A	11,00 +
0000	195185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 01/09/2022	2022/006400			87	3759	N/A	11,00 +
0000	205010		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	5717	N/A	400,00 -
0000	206117		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	5717	N/A	5.616,00 -
0000	206135		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	5717	N/A	14.400,00 -
											Saldo Atual:	602.825,87 -
0000	194087	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	5717	N/A	150,00 -
0000	194361		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	5717	N/A	199,78 -
0000	194384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	5717	N/A	201,00 -
0000	194408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	5717	N/A	13.444,20 -
0000	194424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	5717	N/A	237,84 -
0000	194440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	5717	N/A	143,14 -
0000	194519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	5717	N/A	6.722,10 -
0000	194559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	5717	N/A	479,48 -
0000	194575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	5717	N/A	887,38 -
0000	194611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	5717	N/A	150,00 -
0000	194632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	5717	N/A	220,00 -
0000	194646		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	5717	N/A	1.212,00 -
0000	194667		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	5717	N/A	1.212,00 -
0000	194676		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	5717	N/A	5.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194692	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	5717 N/A		2.949,00 -
0000	194769		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	5717 N/A		700,00 -
0000	194852		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	5717 N/A		1.780,00 -
0000	195449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90201 de 02/09/2022	2022/006404			73	3759 N/A		702,20 +
0000	199416		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	5717 N/A		11.036,00 -
											Saldo Atual:	648.847,59 -
0000	194877	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	5717 N/A		199,97 -
0000	194884		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	5717 N/A		400,00 -
0000	194985		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	5717 N/A		322,74 -
0000	194999		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195013		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/006444			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195034		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195041		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	5717 N/A		40,00 -
0000	195055		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195069		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195083		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195097		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195174		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	5717 N/A		400,00 -
0000	195179		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	5718 N/A		12.221,76 -
0000	195200		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195214		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195235		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	5717 N/A		200,00 -
0000	195249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	5717 N/A		14,35 -
0000	195256		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	5717 N/A		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195270	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	5717	N/A	200,00 -
0000	195284		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	5717	N/A	10,45 -
0000	195298		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	5717	N/A	200,00 -
0000	195319		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221	5717	N/A	200,00 -
0000	195326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	5717	N/A	8,20 -
0000	195340		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	5717	N/A	22,00 -
0000	195354		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/006464			221	5717	N/A	200,00 -
0000	195367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 05/09/2022	2022/006451			59	3759	N/A	12.221,76 +
0000	195374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006456			79	3759	N/A	14,35 +
0000	195381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 05/09/2022	2022/006459			275	3759	N/A	10,45 +
0000	195389		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221	5717	N/A	200,00 -
0000	195395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006462			379	3759	N/A	8,20 +
0000	195402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 84864 de 05/09/2022	2022/006463			275	3759	N/A	22,00 +
0000	195429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	5717	N/A	186,30 -
0000	195436		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221	5717	N/A	200,00 -
0000	195471		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	5717	N/A	200,00 -
0000	195492		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	5717	N/A	200,00 -
0000	195498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006330			256	3759	N/A	400,00 +
0000	195505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006201			274	3759	N/A	2.088,10 +
0000	195512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006199			106	3759	N/A	2.747,50 +
0000	195519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006194			50	3759	N/A	1.992,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195526	05/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006198			50	3759	N/A	1.465,33 +
0000	195533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90503 de 05/09/2022	2022/006200			378	3759	N/A	1.593,55 +
0000	195540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90504 de 05/09/2022	2022/006202			50	3759	N/A	549,49 +
0000	195547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90505 de 05/09/2022	2022/006140			52	3759	N/A	2.720,00 +
0000	195576		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	5717	N/A	400,00 -
0000	195599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	5717	N/A	718,72 -
0000	195620		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	5717	N/A	500,00 -
0000	195636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	5717	N/A	361,65 -
0000	195652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	5717	N/A	169,30 -
0000	195666		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	5717	N/A	400,00 -
0000	195687		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	5717	N/A	500,00 -
0000	195696		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	5717	N/A	251,25 -
0000	195710		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	5717	N/A	500,00 -
0000	195740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	5717	N/A	216,77 -
0000	195754		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	5717	N/A	400,00 -
0000	195768		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	5717	N/A	400,00 -
0000	195782		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	5717	N/A	400,00 -
0000	195810		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	5717	N/A	500,00 -
0000	195824		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	5717	N/A	400,00 -
0000	195845		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	5717	N/A	400,00 -
0000	195866		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	5717	N/A	500,00 -
0000	195880		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	5717	N/A	500,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195908	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	5717	N/A	500,00 -
0000	195929		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	5717	N/A	500,00 -
0000	195985		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	5717	N/A	500,00 -
0000	195999		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	5717	N/A	200,00 -
0000	196013		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	5717	N/A	200,00 -
0000	196205		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	5717	N/A	200,00 -
0000	196219		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	5717	N/A	297,77 -
0000	196261		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	5717	N/A	180,00 -
0000	196275		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	5717	N/A	150,00 -
0000	196289		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	5717	N/A	150,00 -
0000	196540		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	5717	N/A	200,00 -
0000	196557		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	5717	N/A	2.150,00 -
0000	196562		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3757	N/A	32,25 +
0000	196623		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	5717	N/A	4.525,00 -
0000	196628		Retencao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3757	N/A	67,87 +
0000	196651		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	5717	N/A	3.400,00 -
0000	196656		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3757	N/A	51,00 +
											Saldo Atual:	661.159,12 -
0000	195554	06/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006384			363	3759	N/A	3.708,00 +
0000	195568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006149			365	3759	N/A	4.608,00 +
0000	195964		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	5717	N/A	400,00 -
0000	197257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	5717	N/A	195,15 -
0000	197273		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	5717	N/A	172,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197331	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	5717 N/A		592,75 -
0000	197450		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	5717 N/A		526,50 -
0000	197466		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	5717 N/A		6.300,00 -
0000	197487		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	5717 N/A		24,60 -
0000	197501		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	5717 N/A		11,00 -
0000	197515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	5717 N/A		4,10 -
0000	197536		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	5717 N/A		11,00 -
0000	197545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	5717 N/A		896,19 -
0000	197957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006519			87	3759 N/A		24,60 +
0000	197964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006521			379	3759 N/A		4,10 +
0000	197971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160260 de 06/09/2022	2022/006520			87	3759 N/A		11,00 +
0000	197978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160259 de 06/09/2022	2022/006523			365	3759 N/A		11,00 +
0000	199425		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	5717 N/A		39.418,32 -
0000	199432		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	5717 N/A		630,00 -
0000	199502		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	5717 N/A		1.894,00 -
Saldo Atual:											703.868,98 -	
0000	196019	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 08/09/2022	2022/003446			359	3759 N/A		199,97 +
0000	196026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/003294			345	3759 N/A		2.187,50 +
0000	196036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006118			270	3759 N/A		278,64 +
0000	196043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006122			270	3759 N/A		388,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196050	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006152			270	3759	N/A	567,47 +
0000	196057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006153			270	3759	N/A	539,78 +
0000	196064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006158			270	3759	N/A	169,78 +
0000	196071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006321			270	3759	N/A	195,14 +
0000	196078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006324			270	3759	N/A	405,88 +
0000	196085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006334			270	3759	N/A	23,00 +
0000	196092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006345			270	3759	N/A	345,71 +
0000	196099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006348			270	3759	N/A	163,49 +
0000	196106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006373			270	3759	N/A	537,77 +
0000	196113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006378			270	3759	N/A	187,38 +
0000	196120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006417			257	3759	N/A	607,94 +
0000	196127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006425			270	3759	N/A	143,14 +
0000	196134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006428			270	3759	N/A	479,48 +
0000	196141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/09/2022	2022/006160			260	3759	N/A	2.350,00 +
0000	196148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/005602			270	3759	N/A	226,31 +
0000	196155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006132			270	3759	N/A	124,32 +
0000	196169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006025			275	3759	N/A	8.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196176	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006329			262	3759	N/A	1.495,00 +
0000	196183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006399			275	3759	N/A	758,10 +
0000	196190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006421			262	3759	N/A	199,78 +
0000	196197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006439			270	3759	N/A	1.780,00 +
0000	196571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006175			113	3759	N/A	99,00 +
0000	196578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006189			113	3759	N/A	158,28 +
0000	196586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006442			113	3759	N/A	322,74 +
0000	196593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006414			110	3759	N/A	389,00 +
0000	196600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006167			113	3759	N/A	91,89 +
0000	196666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006171			113	3759	N/A	70,00 +
0000	196673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006193			130	3759	N/A	200,00 +
0000	196680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006155			113	3759	N/A	50,01 +
0000	196687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 08/09/2022	2022/006437			108	3759	N/A	2.949,00 +
0000	196694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005970			121	3759	N/A	831,00 +
0000	196701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005972			121	3759	N/A	500,87 +
0000	196708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005975			121	3759	N/A	623,78 +
0000	196715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005980			121	3759	N/A	52,00 +
0000	196722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005989			121	3759	N/A	218,00 +
0000	196729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005990			121	3759	N/A	486,00 +
0000	196736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006350			121	3759	N/A	684,24 +
0000	196743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006363			121	3759	N/A	23,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196750	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006364			121	3759	N/A	23,00 +
0000	196757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006371			121	3759	N/A	994,65 +
0000	196764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006375			121	3759	N/A	28,00 +
0000	196771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006376			121	3759	N/A	711,66 +
0000	196778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006377			121	3759	N/A	20,00 +
0000	196785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006381			121	3759	N/A	578,36 +
0000	196792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006418			121	3759	N/A	661,84 +
0000	196799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006419			100	3759	N/A	217,80 +
0000	196806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006429			121	3759	N/A	887,38 +
0000	196813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006177			100	3759	N/A	11,40 +
0000	196820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006178			100	3759	N/A	98,00 +
0000	196827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006146			100	3759	N/A	23,64 +
0000	196834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006019			100	3759	N/A	1.530,14 +
0000	196841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006123			100	3759	N/A	711,49 +
0000	196848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006353			108	3759	N/A	1.284,80 +
0000	196855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006351			127	3759	N/A	12.614,40 +
0000	196862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/09/2022	2022/006061			340	3759	N/A	993,92 +
0000	196869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006055			340	3759	N/A	1.229,53 +
0000	196876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006057			344	3759	N/A	1.935,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196883	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006002			340	3759	N/A	157,12 +
0000	196890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006053			340	3759	N/A	150,00 +
0000	196897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006054			340	3759	N/A	94,88 +
0000	196904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006062			340	3759	N/A	1.083,59 +
0000	196911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006083			340	3759	N/A	214,00 +
0000	196918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006116			377	3759	N/A	197,09 +
0000	196925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006119			377	3759	N/A	176,02 +
0000	196932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006139			340	3759	N/A	102,76 +
0000	196939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006151			340	3759	N/A	510,88 +
0000	196946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006161			340	3759	N/A	150,00 +
0000	196953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006165			340	3759	N/A	66,48 +
0000	196960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006346			47	3759	N/A	183,89 +
0000	196967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006352			340	3759	N/A	233,16 +
0000	196974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006372			340	3759	N/A	667,22 +
0000	196981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006374			340	3759	N/A	1.210,84 +
0000	196988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006422			340	3759	N/A	201,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196995	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006424			21	3759	N/A	237,84 +
0000	197002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006426			340	3759	N/A	6.722,10 +
0000	197009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006431			340	3759	N/A	150,00 +
0000	197016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006433			340	3759	N/A	220,00 +
0000	197023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006467			340	3759	N/A	186,30 +
0000	197030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006190			363	3759	N/A	2.108,00 +
0000	197037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006191			163	3759	N/A	754,00 +
0000	197044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/09/2022	2022/006326			389	3759	N/A	299,00 +
0000	197051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006356			73	3759	N/A	80,00 +
0000	197058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006357			208	3759	N/A	402,60 +
0000	197065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006409			340	3759	N/A	180,00 +
0000	197072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006410			52	3759	N/A	450,00 +
0000	197079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006411			52	3759	N/A	2.250,00 +
0000	197086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006412			366	3759	N/A	990,00 +
0000	197093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006413			188	3759	N/A	720,00 +
0000	197100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006415			52	3759	N/A	350,00 +
0000	197107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006416			52	3759	N/A	450,00 +
0000	197114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006047			160	3759	N/A	184,00 +
0000	197121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006032			363	3759	N/A	1.625,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197128	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006030			148	3759	N/A	4.255,40 +
0000	197135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006042			379	3759	N/A	220,00 +
0000	197142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006043			379	3759	N/A	340,00 +
0000	197149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006046			344	3759	N/A	3.855,00 +
0000	197163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006144			377	3759	N/A	75,00 +
0000	197170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006162			359	3759	N/A	79,00 +
0000	197177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	3759	N/A	2.897,00 +
0000	197184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	3759	N/A	90,00 +
0000	197191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006166			359	3759	N/A	154,00 +
0000	197198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006168			359	3759	N/A	1.635,00 +
0000	197205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006169			359	3759	N/A	237,18 +
0000	197212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	3759	N/A	1.868,00 +
0000	197219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	3759	N/A	277,50 +
0000	197226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	3759	N/A	464,00 +
0000	197233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	3759	N/A	25,00 +
0000	197240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006179			148	3759	N/A	1.568,00 +
0000	197279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90807 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90807 de 08/09/2022	2022/006314			363	3759	N/A	253,60 +
0000	197286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90808 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 90808 de 08/09/2022	2022/006325			27	3759	N/A	2.240,00 +
0000	197293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90809 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90809 de 08/09/2022	2022/006195			344	3759	N/A	2.900,00 +
0000	197307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90810 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 90810 de 08/09/2022	2022/006344			27	3759	N/A	1.300,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197314	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90811 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 90811 de 08/09/2022	2022/006355			56	3759	N/A	320,00 +
0000	197321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006366			366	3759	N/A	180,00 +
0000	197337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006369			366	3759	N/A	550,00 +
0000	197344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90813 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 90813 de 08/09/2022	2022/006370			363	3759	N/A	2.500,00 +
0000	197351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006401			344	3759	N/A	1.041,60 +
0000	197358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006402			27	3759	N/A	1.356,60 +
0000	197365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90815 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 90815 de 08/09/2022	2022/006408			87	3759	N/A	450,00 +
0000	197372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 08/09/2022	2022/006438			402	3759	N/A	700,00 +
0000	197379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 08/09/2022	2022/006059			47	3759	N/A	69,00 +
0000	197386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORIA LTDA	4775	Documento 8193 de 08/09/2022	2022/006435			27	3759	N/A	5.000,00 +
0000	197393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/09/2022	2022/006142			332	3759	N/A	1.465,41 +
0000	197400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/09/2022	2022/006142			332	3759	N/A	27.842,88 +
0000	197407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90816 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 90816 de 08/09/2022	2022/006327			37	3759	N/A	1.071,00 +
0000	197414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90817 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 90817 de 08/09/2022	2022/006157			344	3759	N/A	2.649,56 +
0000	197421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90818 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 90818 de 08/09/2022	2022/006420			344	3759	N/A	150,00 +
0000	197428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90820 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90820 de 08/09/2022	2022/006187			232	3759	N/A	144,76 +
0000	197435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90819 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90819 de 08/09/2022	2022/006188			344	3759	N/A	139,43 +
0000	197986		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	5717	N/A	154,00 -
0000	197992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183661 de 08/09/2022	2022/006536			87	3759	N/A	154,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198009	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	5717 N/A		224,95 -
0000	198023		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	5717 N/A		22,00 -
0000	198039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	5717 N/A		112,47 -
0000	198060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	5717 N/A		44,00 -
0000	198069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	5717 N/A		102,76 -
0000	198092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	5717 N/A		356,73 -
0000	198099		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	5717 N/A		11,00 -
0000	198113		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	5717 N/A		66,00 -
0000	198129		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	5717 N/A		1.195,00 -
0000	198164		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	5717 N/A		4,10 -
0000	198178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	5717 N/A		6,15 -
0000	198283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	5717 N/A		168,00 -
0000	198311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	5717 N/A		27,00 -
0000	198325		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	5717 N/A		1.485,00 -
0000	198339		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	5717 N/A		80,06 -
0000	198355		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	5717 N/A		2.963,22 -
0000	198362		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	5717 N/A		465,00 -
0000	198368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183653 de 08/09/2022	2022/006538			107	3759 N/A		22,00 +
0000	198375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183655 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183655 de 08/09/2022	2022/006541			108	3759 N/A		44,00 +
0000	198382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183660 de 08/09/2022	2022/006542			345	3759 N/A		11,00 +
0000	198389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183675 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183675 de 08/09/2022	2022/006544			275	3759 N/A		66,00 +
0000	198396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006549			87	3759 N/A		4,10 +
0000	199580		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	3759 N/A		2.897,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199587	08/09/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	3759	N/A	90,00 -
0000	199594		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	3759	N/A	1.868,00 -
0000	199601		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	3759	N/A	277,50 -
0000	199608		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	3759	N/A	464,00 -
0000	199615		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	3759	N/A	25,00 -
0000	202744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006550			379	3759	N/A	6,15 +
0000	204953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006322			377	3759	N/A	272,73 +
											Saldo Atual:	567.618,05 -
0000	198427	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	5717	N/A	525,00 -
0000	198432		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	5718	N/A	12.253,70 -
0000	198451		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	5718	N/A	686,04 -
0000	198460		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	5717	N/A	1.117,20 -
0000	198479		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	5718	N/A	3.136,11 -
0000	198498		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	5718	N/A	825,64 -
0000	198517		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	5718	N/A	10.173,10 -
0000	198536		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	5718	N/A	3.008,94 -
0000	198562		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	5718	N/A	188,29 -
0000	198581		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	5718	N/A	10.124,12 -
0000	198588		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	5717	N/A	160,43 -
0000	198626		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	5718	N/A	165,14 -
0000	198645		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	5718	N/A	1.168,31 -
0000	198659		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	5717	N/A	6.834,76 -
0000	198675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	5717	N/A	88,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198691	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	5717	N/A	102,76 -
0000	198712		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	5717	N/A	3.440,00 -
0000	198721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	5717	N/A	192,78 -
0000	198741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006568			64	3759	N/A	1.168,31 +
0000	198748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	3759	N/A	5.737,68 +
0000	198755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	3759	N/A	1.097,08 +
0000	198765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	5717	N/A	994,93 -
0000	198779		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	5717	N/A	16,40 -
0000	198786		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5717	N/A	748,00 -
0000	198792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/09/2022	2022/000812			51	3759	N/A	748,00 +
0000	198809		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	5717	N/A	118,42 -
0000	198832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	5717	N/A	205,98 -
0000	198839		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	5717	N/A	200,00 -
0000	198855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	5717	N/A	726,05 -
0000	198892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	5717	N/A	265,12 -
0000	199011		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	5717	N/A	2,05 -
0000	199020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	5717	N/A	174,74 -
0000	199034		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	5717	N/A	11,00 -
0000	199050		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	5717	N/A	1.200,00 -
0000	199066		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	5717	N/A	7.142,86 -
0000	199089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006575			87	3759	N/A	16,40 +
0000	199096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006581			379	3759	N/A	2,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199103	09/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48049 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 48049 de 09/09/2022	2022/006583			87	3759	N/A	11,00 +
0000	199300		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	5717	N/A	1.494,00 -
0000	199314		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	5717	N/A	800,00 -
0000	199328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	5717	N/A	150,00 -
0000	199516		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	5717	N/A	500,00 -
0000	199531		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	5717	N/A	450,00 -
0000	199555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	5717	N/A	16.805,25 -
0000	199564		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	5717	N/A	2.885,40 -
0000	199573		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	5717	N/A	69,80 -
0000	199714		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				5717	N/A	114.393,76 -
0000	200318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90902 de 09/09/2022	2022/006594			46	3759	N/A	450,00 +
0000	200325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/09/2022	2022/006593			25	3759	N/A	500,00 +
0000	204351		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 90901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90901 de 09/09/2022	2022/006591			208	3759	N/A	800,00 +
0000	204442		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006564			60	3759	N/A	6,17 +
											Saldo Atual:	760.625,66 -
0000	197663	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 50503 de 12/09/2022	2022/006483			221	3759	N/A	400,00 +
0000	197670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 4596 de 12/09/2022	2022/006470			221	3759	N/A	400,00 +
0000	197677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6031 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 6031 de 12/09/2022	2022/006485			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1908 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 1908 de 12/09/2022	2022/006493			221	3759	N/A	500,00 +
0000	197691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4978 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 4978 de 12/09/2022	2022/006455			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4865 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 4865 de 12/09/2022	2022/006498			221	3759	N/A	400,00 +
0000	197705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/09/2022	2022/006452			221	3759	N/A	400,00 +
0000	197719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/09/2022	2022/006477			221	3759	N/A	500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197726	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006489			221	3759	N/A	400,00 +
0000	197733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006445			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006444			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006479			221	3759	N/A	500,00 +
0000	197754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006491			221	3759	N/A	500,00 +
0000	197761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006476			221	3759	N/A	400,00 +
0000	197768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006466			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006487			221	3759	N/A	400,00 +
0000	197782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006484			221	3759	N/A	400,00 +
0000	197789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006460			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006481			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006482			221	3759	N/A	400,00 +
0000	197810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91210 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91210 de 12/09/2022	2022/006469			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91211 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91211 de 12/09/2022	2022/006502			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91212 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91212 de 12/09/2022	2022/006486			221	3759	N/A	500,00 +
0000	197831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006492			221	3759	N/A	500,00 +
0000	197838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: KAUAANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006495			221	3759	N/A	500,00 +
0000	197845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006464			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006468			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006454			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006449			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006448			221	3759	N/A	200,00 +
0000	197887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006443			221	3759	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197894	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006440			221		3759 N/A	400,00 +
0000	197901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006461			221		3759 N/A	200,00 +
0000	197908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006501			221		3759 N/A	500,00 +
0000	197915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006473			221		3759 N/A	500,00 +
0000	197922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006465			221		3759 N/A	200,00 +
0000	197929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006453			221		3759 N/A	200,00 +
0000	197936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006457			221		3759 N/A	200,00 +
0000	197943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006450			221		3759 N/A	200,00 +
0000	197950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006447			221		3759 N/A	200,00 +
0000	198191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006100			1877		3759 N/A	8.180,29 +
0000	198198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006105			112		3759 N/A	12.174,61 +
0000	198205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006098			28		3759 N/A	843,30 +
0000	198212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006099			53		3759 N/A	4.538,66 +
0000	198219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006101			212		3759 N/A	4.356,31 +
0000	198226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006103			367		3759 N/A	7.360,00 +
0000	198233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006104			233		3759 N/A	1.180,64 +
0000	198240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006106			381		3759 N/A	2.070,00 +
0000	198254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005425			306		3759 N/A	2.623,71 +
0000	198261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005427			306		3759 N/A	787,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198268	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005428			306	3759	N/A	209,90 +
0000	198275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005429			307	3759	N/A	787,11 +
0000	198289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005431			307	3759	N/A	787,11 +
0000	198296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005432			308	3759	N/A	52,48 +
0000	199438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006557			64	3759	N/A	12.253,70 +
0000	199445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006558			59	3759	N/A	686,04 +
0000	199452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006559			64	3759	N/A	3.136,11 +
0000	199459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006560			59	3759	N/A	825,64 +
0000	199466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006561			64	3759	N/A	10.173,10 +
0000	199473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006562			59	3759	N/A	3.008,94 +
0000	199480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006563			59	3759	N/A	188,29 +
0000	199487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006565			64	3759	N/A	10.124,12 +
0000	199494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006567			59	3759	N/A	165,14 +
0000	199623		Est Liquidacao Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	5717	N/A	1.934,26 +
0000	199661		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	5717	N/A	1.934,26 -
0000	199670		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	5717	N/A	4.030,00 -
0000	199686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	5717	N/A	103,18 -
0000	199765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	5717	N/A	450,38 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199922	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	5717	N/A	362,99 -
0000	199938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	5717	N/A	337,51 -
0000	199969		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	5717	N/A	891,21 -
0000	199990		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	5717	N/A	4.869,56 -
0000	199999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	5717	N/A	207,38 -
0000	200013		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	5717	N/A	214,97 -
0000	200034		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	5717	N/A	3.464,25 -
0000	200043		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	5717	N/A	732,84 -
0000	200137		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	5717	N/A	1.649,64 -
0000	200151		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	5717	N/A	319,18 -
0000	200165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	5717	N/A	94,72 -
0000	200172		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	5717	N/A	4.854,00 -
0000	200186		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	5717	N/A	1.823,38 -
0000	200200		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	5717	N/A	985,51 -
0000	200214		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	5717	N/A	248,54 -
0000	200228		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	5717	N/A	10.430,24 -
0000	200249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	5717	N/A	18,45 -
0000	200332		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 91202 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006052			270	3759	N/A	4.854,00 +
0000	200354		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	5717	N/A	33,00 -
0000	200368		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	5717	N/A	899,68 -
0000	200382		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	5717	N/A	899,65 -
0000	200396		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	5717	N/A	63,31 -
0000	200410		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	5717	N/A	899,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200438	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	5717	N/A	96,12 -
0000	200466		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	5717	N/A	150,00 -
0000	200487		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	5717	N/A	180,00 -
0000	200878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 12/09/2022	2022/006615			87	3759	N/A	18,45 +
0000	200892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60670 de 12/09/2022	2022/006618			27	3759	N/A	33,00 +
0000	200899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60652 de 12/09/2022	2022/006620			27	3759	N/A	63,31 +
0000	201280		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	5717	N/A	22,00 -
0000	201301		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	5717	N/A	132,00 -
0000	201315		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	5717	N/A	205,58 -
0000	201364		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	5717	N/A	200,00 -
0000	201378		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	5717	N/A	150,00 -
0000	201386		Est Liquidacao Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	5717	N/A	807,29 +
0000	201410		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	5717	N/A	807,29 -
0000	202055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60659 de 12/09/2022	2022/006628			27	3759	N/A	22,00 +
0000	202063		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	5717	N/A	99,00 -
0000	202099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60640 de 12/09/2022	2022/006630			27	3759	N/A	132,00 +
0000	202157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60661 de 12/09/2022	2022/006632			27	3759	N/A	99,00 +
0000	203111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90601 de 12/09/2022	2022/006616			107	3759	N/A	899,65 +
0000	203118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90602 de 12/09/2022	2022/006619			27	3759	N/A	899,68 +
0000	203125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90801 de 12/09/2022	2022/006621			208	3759	N/A	899,99 +
0000	205038		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	5717	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	694.010,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198861	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/09/2022	2022/004878			90	3759	N/A	7.607,85 +
0000	198869		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	5717	N/A	20.000,00 -
0000	198882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 91303 de 13/09/2022	2022/003491			1074	3759	N/A	20.000,00 +
0000	198898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006474			270	3759	N/A	361,65 +
0000	198905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006475			270	3759	N/A	169,30 +
0000	198912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006513			270	3759	N/A	195,15 +
0000	198919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006515			270	3759	N/A	592,75 +
0000	198926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006543			270	3759	N/A	356,73 +
0000	198933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006573			270	3759	N/A	192,78 +
0000	198940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006576			270	3759	N/A	118,42 +
0000	198947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006399			275	3759	N/A	525,00 +
0000	198954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006522			121	3759	N/A	896,19 +
0000	198961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006571			100	3759	N/A	102,76 +
0000	198968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006347			108	3759	N/A	1.606,00 +
0000	198982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91302 de 13/09/2022	2022/006505			163	3759	N/A	1.117,20 +
0000	198989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/09/2022	2022/006382			163	3759	N/A	2.650,00 +
0000	198996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91304 de 13/09/2022	2022/006577			221	3759	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201424	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	5717 N/A		24,60 -
0000	201438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	5717 N/A		6,15 -
0000	201452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	5717 N/A		11,00 -
0000	201466		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	5717 N/A		33,00 -
0000	201480		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	5717 N/A		11,00 -
0000	201494		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	5717 N/A		11,00 -
0000	201545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	5717 N/A		273,19 -
0000	201561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	5717 N/A		200,80 -
0000	201577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	5717 N/A		226,80 -
0000	201593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	5717 N/A		223,25 -
0000	201607		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	5717 N/A		1.436,00 -
0000	201621		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	5717 N/A		1.025,00 -
0000	201635		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	5717 N/A		200,00 -
0000	201663		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	5717 N/A		322,74 -
0000	201677		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	5717 N/A		322,74 -
0000	201698		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	5717 N/A		199,01 -
0000	201705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	5717 N/A		39,00 -
0000	201721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	5717 N/A		172,54 -
0000	201744		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	5717 N/A		233,31 -
0000	202025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006638			27	3759 N/A		24,60 +
0000	202032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006639			379	3759 N/A		6,15 +
0000	202106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162126 de 13/09/2022	2022/006641			27	3759 N/A		33,00 +
0000	202113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162124 de 13/09/2022	2022/006642			108	3759 N/A		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202120	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162131 de 13/09/2022	2022/006643			275	3759	N/A	11,00 +
0000	204358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006658			344	3759	N/A	199,01 +
0000	206011		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	5717	N/A	69.875,76 -
0000	206016		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3757	N/A	3.366,99 +
0000	206092		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	5717	N/A	67.926,68 -
0000	206171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903490 de 13/09/2022	2022/006640			27	3759	N/A	11,00 +
Saldo Atual:											816.429,57 -	
0000	199630	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/002178			209	3759	N/A	180,00 +
0000	199644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/001654			209	3759	N/A	60,00 +
0000	199692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004978			100	3759	N/A	2.885,40 +
0000	199699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004979			100	3759	N/A	69,80 +
0000	199706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/006596			1221	3759	N/A	1.934,26 +
0000	199728		Liquidacao de Empenho. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	5717	N/A	2.350,00 -
0000	199734		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 14/09/2022	2021/002760				3759	N/A	343,18 +
0000	199741		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/09/2022	2021/002760				3759	N/A	114.050,58 +
0000	199748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 91405 de 14/09/2022	2022/001505			344	3759	N/A	11.036,00 +
0000	199771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 207728 Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801	Documento 207728 de 14/09/2022	2022/006598			131	3759	N/A	2.350,00 +
0000	202049		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	5717	N/A	146,12 -
0000	202093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	5717	N/A	371,79 -
0000	202144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	5717	N/A	850,75 -
0000	202151		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	5717	N/A	14,35 -
0000	202179		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	5717	N/A	11,00 -
0000	202188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	5717	N/A	25,69 -
0000	202225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	5717	N/A	231,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202232	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	5717	N/A	33,00 -
0000	202248		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	5717	N/A	522,63 -
0000	202264		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	5717	N/A	2.421,33 -
0000	202305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130922 de 14/09/2022	2022/006664			27	3759	N/A	14,35 +
0000	202312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160569 de 14/09/2022	2022/006666			209	3759	N/A	11,00 +
0000	202319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160562 de 14/09/2022	2022/006669			27	3759	N/A	33,00 +
0000	202408		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	5717	N/A	899,69 -
0000	202437		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	5717	N/A	899,58 -
0000	202464		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	5717	N/A	4.320,00 -
0000	202499		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	5717	N/A	420,00 -
0000	203132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006680			208	3759	N/A	899,69 +
0000	203139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006681			27	3759	N/A	899,58 +
Saldo Atual:											695.179,87 -	
0000	200255	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005474			52	3759	N/A	3.180,80 +
0000	200262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005475			52	3759	N/A	397,37 +
0000	200269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005481			52	3759	N/A	6.457,23 +
0000	200276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005482			52	3759	N/A	5.534,71 +
0000	200290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/005483			52	3759	N/A	2.938,00 +
0000	200493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003131			1213	3759	N/A	30.561,09 +
0000	200500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 15/09/2022	2022/003129			1079	3759	N/A	1.054,70 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200514	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003129			1079	3759	N/A	28.652,63 +
0000	200521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005960			177	3759	N/A	219,38 +
0000	200528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005931			201	3759	N/A	252,74 +
0000	200535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006148			201	3759	N/A	176,07 +
0000	200542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006578			270	3759	N/A	205,98 +
0000	200549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006597			270	3759	N/A	103,18 +
0000	200556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006599			270	3759	N/A	450,38 +
0000	200563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006600			270	3759	N/A	362,99 +
0000	200570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006586			275	3759	N/A	4.030,00 +
0000	200577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006064			1919	3759	N/A	16.926,25 +
0000	200584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006156			1919	3759	N/A	16.805,25 +
0000	200591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006423			1919	3759	N/A	13.444,20 +
0000	200598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006471			122	3759	N/A	718,72 +
0000	200605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006574			122	3759	N/A	994,93 +
0000	200612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006579			122	3759	N/A	726,05 +
0000	200619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006582			122	3759	N/A	174,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200626	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006601			122	3759	N/A	337,51 +
0000	200633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006606			122	3759	N/A	732,84 +
0000	200640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 15/09/2022	2022/006551			132	3759	N/A	2.963,22 +
0000	200647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006590			132	3759	N/A	1.494,00 +
0000	200661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006480			340	3759	N/A	216,77 +
0000	200668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006514			340	3759	N/A	172,95 +
0000	200675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006540			359	3759	N/A	102,76 +
0000	200682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006552			359	3759	N/A	168,00 +
0000	200689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006553			340	3759	N/A	27,00 +
0000	200696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006570			47	3759	N/A	88,22 +
0000	200703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006580			377	3759	N/A	265,12 +
0000	200710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006592			340	3759	N/A	150,00 +
0000	200717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006602			340	3759	N/A	891,21 +
0000	200724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006604			340	3759	N/A	207,38 +
0000	200731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006610			340	3759	N/A	94,72 +
0000	200738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 15/09/2022	2022/006354			87	3759	N/A	790,40 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200745	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 15/09/2022	2022/006503			363	3759	N/A	297,77 +
0000	200752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006572			344	3759	N/A	3.440,00 +
0000	200759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 15/09/2022	2022/006555			359	3759	N/A	80,06 +
0000	200773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006554			344	3759	N/A	1.485,00 +
0000	200780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006556			363	3759	N/A	465,00 +
0000	200787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/006545			340	3759	N/A	1.195,00 +
0000	200794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/006584			163	3759	N/A	1.200,00 +
0000	200801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91505 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91505 de 15/09/2022	2022/006511			340	3759	N/A	2.117,75 +
0000	200808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005529			1078	3759	N/A	2.688,48 +
0000	200815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005531			384	3759	N/A	141,50 +
0000	200822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005560			384	3759	N/A	203,68 +
0000	200829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005562			1078	3759	N/A	3.869,96 +
0000	200836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005534			1078	3759	N/A	2.284,70 +
0000	200843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005535			384	3759	N/A	120,25 +
0000	200850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005548			1078	3759	N/A	7.604,60 +
0000	200857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005549			384	3759	N/A	400,24 +
0000	200864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005550			1078	3759	N/A	3.211,00 +
0000	200871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005551			384	3759	N/A	169,00 +
0000	202678		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	5717	N/A	114,81 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202707	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	5717	N/A	81,50 -
0000	202721		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	5717	N/A	110,05 -
0000	202738		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	5717	N/A	719,00 -
0000	202766		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	5717	N/A	363,50 -
0000	202775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	5717	N/A	234,97 -
0000	202796		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	5717	N/A	150,00 -
0000	202805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	5717	N/A	220,84 -
0000	202819		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	5717	N/A	180,00 -
0000	202835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	5717	N/A	102,76 -
0000	202851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	5717	N/A	668,71 -
0000	202867		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	5717	N/A	362,99 -
0000	203042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	5717	N/A	425,64 -
0000	203063		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	5717	N/A	55,00 -
0000	203077		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	5717	N/A	11,00 -
0000	203098		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	5717	N/A	11,00 -
0000	203147		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	5717	N/A	11,00 -
0000	203154		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	5717	N/A	800,00 -
0000	203168		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	5717	N/A	11,00 -
0000	203189		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	5717	N/A	33,00 -
0000	203196		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	5717	N/A	975,28 -
0000	203210		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	5717	N/A	1.274,96 -
0000	203231		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	5717	N/A	10,25 -
0000	203238		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	5717	N/A	63,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203252	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	5717	N/A	4,10 -
0000	203273		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	5717	N/A	178,89 -
0000	203287		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	5717	N/A	250,00 -
0000	203293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211846 de 15/09/2022	2022/006696			27	3759	N/A	55,00 +
0000	203300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211852 de 15/09/2022	2022/006697			275	3759	N/A	11,00 +
0000	203307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211854 de 15/09/2022	2022/006698			211	3759	N/A	11,00 +
0000	203314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/09/2022	2022/006701			27	3759	N/A	11,00 +
0000	203321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 15/09/2022	2022/006702			27	3759	N/A	33,00 +
0000	203328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006706			27	3759	N/A	10,25 +
0000	203335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006707			379	3759	N/A	4,10 +
0000	203384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200027 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200027 de 15/09/2022	2022/005782			365	3759	N/A	10.077,22 +
0000	204365		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 15/09/2022	2022/006708			130	3759	N/A	178,89 +
0000	204379		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91401 de 15/09/2022	2022/006705			275	3759	N/A	63,08 +
											Saldo Atual:	518.105,18 -
0000	202370	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	5717	N/A	358,00 -
0000	203421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	5717	N/A	161,93 -
0000	203437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	5717	N/A	134,15 -
0000	203455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	5717	N/A	270,62 -
0000	203471		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	5717	N/A	430,27 -
0000	203487		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	5717	N/A	3.504,00 -
0000	203504		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	5717	N/A	2.362,39 -
0000	203517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/09/2022	2022/006703			51	3759	N/A	975,28 +
0000	203571		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	5717	N/A	1.790,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203872	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	5717 N/A		400,00 -
0000	203915		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	5717 N/A		14.366,40 -
0000	203971		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	5717 N/A		16,40 -
0000	203992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	5717 N/A		2,05 -
0000	204057		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	5717 N/A		10.800,00 -
0000	204073		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	5717 N/A		8.328,47 -
0000	204082		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	5717 N/A		3.899,47 -
0000	204127		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	5717 N/A		300,00 -
0000	204141		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	5717 N/A		750,00 -
0000	204155		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	5717 N/A		142,34 -
0000	204169		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	5717 N/A		142,34 -
0000	204201		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	5717 N/A		139,43 -
0000	204314		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006730			27	3759 N/A		16,40 +
0000	204393		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 91302 de 16/09/2022	2022/006627			107	3759 N/A		300,00 +
0000	206032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006732			379	3759 N/A		2,05 +
0000	219920		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	5717 N/A		139,53 -
0000	219940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 91501 de 16/09/2022	2022/006716			103	3759 N/A		139,53 +
											Saldo Atual:	565.109,71 -
0000	201727	19/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006622			1221	3759 N/A		807,29 +
0000	204280		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	5717 N/A		150,00 -
0000	204308		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	5717 N/A		899,64 -
0000	204345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	5717 N/A		369,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204400	19/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006750			27	3759	N/A	899,64 +
0000	204515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	5717	N/A	867,08 -
0000	204538		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	5717	N/A	1.142,76 -
0000	204554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	5717	N/A	142,32 -
0000	204572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	5717	N/A	238,49 -
0000	204595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	5717	N/A	605,12 -
0000	204618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	5717	N/A	188,82 -
0000	204765		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	5717	N/A	231,42 -
0000	204781		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	5717	N/A	5.000,00 -
0000	204795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	5717	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	573.248,20 -
0000	203523	20/09/2022	Repasso Concedido.							3749	N/A	75.000,00 -
0000	203524		Repasso Concedido.							3759	N/A	75.000,00 +
0000	203533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006510			107	3759	N/A	150,00 +
0000	203540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006508			87	3759	N/A	180,00 +
0000	203547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006509			152	3759	N/A	150,00 +
0000	203554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 92005 de 20/09/2022	2022/006472			379	3759	N/A	200,00 +
0000	203561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92006 de 20/09/2022	2022/006686			379	3759	N/A	363,50 +
0000	203577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006679			100	3759	N/A	358,00 +
0000	203584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006665			122	3759	N/A	850,75 +
0000	203591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006692			122	3759	N/A	668,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203598	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006694			122	3759	N/A	425,64 +
0000	203605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006650			377	3759	N/A	200,80 +
0000	203612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006659			377	3759	N/A	39,00 +
0000	203619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006667			359	3759	N/A	25,69 +
0000	203626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006689			340	3759	N/A	220,84 +
0000	203633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006691			340	3759	N/A	102,76 +
0000	203640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006649			270	3759	N/A	273,19 +
0000	203647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006651			270	3759	N/A	226,80 +
0000	203654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006662			270	3759	N/A	146,12 +
0000	203661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006663			270	3759	N/A	371,79 +
0000	203668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2022	2022/006682			278	3759	N/A	114,81 +
0000	203675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006653			270	3759	N/A	1.436,00 +
0000	203682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006654			270	3759	N/A	1.025,00 +
0000	203689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006655			275	3759	N/A	200,00 +
0000	203696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006683			278	3759	N/A	81,50 +
0000	203703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006684			278	3759	N/A	110,05 +
0000	203710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006685			278	3759	N/A	719,00 +
0000	203717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92011 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92011 de 20/09/2022	2022/006721			363	3759	N/A	3.504,00 +
0000	203724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005606			47	3759	N/A	52,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203731	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005609			359	3759	N/A	44,00 +
0000	203738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005612			340	3759	N/A	605,49 +
0000	203745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005999			160	3759	N/A	7.479,43 +
0000	203752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006000			160	3759	N/A	1.560,00 +
0000	203759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006001			160	3759	N/A	13.645,55 +
0000	203766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006022			148	3759	N/A	11.055,71 +
0000	203773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006121			148	3759	N/A	174,53 +
0000	203780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006127			359	3759	N/A	863,88 +
0000	203787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006129			148	3759	N/A	741,15 +
0000	203794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006130			148	3759	N/A	3.412,99 +
0000	203801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006131			148	3759	N/A	1.777,91 +
0000	203808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005994			340	3759	N/A	98,40 +
0000	203815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005995			340	3759	N/A	775,50 +
0000	203822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005997			340	3759	N/A	102,88 +
0000	203829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005998			340	3759	N/A	2.325,90 +
0000	203836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006005			340	3759	N/A	2.801,55 +
0000	203843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006007			340	3759	N/A	7.576,79 +
0000	203850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006009			340	3759	N/A	31.682,09 +
0000	203857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006011			340	3759	N/A	884,34 +
0000	203921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/09/2022	2022/006517			107	3759	N/A	6.300,00 +
0000	203928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 20/09/2022	2022/006656			113	3759	N/A	322,74 +
0000	203935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006657			113	3759	N/A	322,74 +
0000	204185		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	5717	N/A	630,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204194	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	5717 N/A		700,00 -
0000	204210		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	5717 N/A		1.405,50 -
0000	204219		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	5717 N/A		1.075,98 -
0000	204372		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92013 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92013 de 20/09/2022	2022/006709			340	3759 N/A		250,00 +
0000	204407		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006745			179	3759 N/A		142,34 +
0000	204414		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006746			152	3759 N/A		142,34 +
0000	204421		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006747			260	3759 N/A		139,43 +
0000	204846		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	5717 N/A		120,00 -
0000	204880		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	5717 N/A		40,00 -
0000	204903		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	5717 N/A		1.790,00 -
0000	204917		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	5717 N/A		520,00 -
0000	204926		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	5717 N/A		40,00 -
0000	204932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006722			260	3759 N/A		2.362,39 +
0000	204947		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	5717 N/A		55,00 -
0000	204968		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	5717 N/A		11,00 -
0000	204982		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	5717 N/A		11,00 -
0000	204996		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	5717 N/A		33,00 -
0000	205024		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	5717 N/A		6,15 -
0000	205052		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	5717 N/A		16,40 -
0000	205058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258776 de 20/09/2022	2022/006770			27	3759 N/A		55,00 +
0000	205065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258772 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258772 de 20/09/2022	2022/006771			107	3759 N/A		11,00 +
0000	205072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258773 de 20/09/2022	2022/006772			108	3759 N/A		11,00 +
0000	205087		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	5717 N/A		634,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205093	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258781 de 20/09/2022	2022/006773			275	3759	N/A	33,00 +
0000	205100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006774			379	3759	N/A	6,15 +
0000	205107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006775			27	3759	N/A	16,40 +
0000	205122		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	5717	N/A	72,00 -
0000	205143		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	5717	N/A	1.250,00 -
0000	205150		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	5717	N/A	18,45 -
0000	205184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	5717	N/A	10,25 -
0000	205194		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	5717	N/A	58,00 -
0000	205217		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	5717	N/A	214,89 -
0000	205223		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	5717	N/A	1.868,00 +
0000	205254		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	5717	N/A	277,50 +
0000	205261		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	5717	N/A	464,00 +
0000	205271		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	5717	N/A	25,00 +
0000	205288		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	5717	N/A	90,00 +
0000	205373		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	5717	N/A	8.903,46 -
0000	205396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	5717	N/A	198,28 -
0000	205403		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	5717	N/A	1.868,00 -
0000	205417		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	5717	N/A	277,50 -
0000	205535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 20/09/2022	2022/006779			379	3759	N/A	18,45 +
0000	205542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 20/09/2022	2022/006781			379	3759	N/A	10,25 +
0000	205557		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	5717	N/A	464,00 -
0000	205571		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	5717	N/A	25,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205585	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	5717 N/A		2.897,00 -
0000	205599		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	5717 N/A		90,00 -
0000	205733		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	5717 N/A		60.126,86 -
0000	205765		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	5717 N/A		21.760,00 -
0000	205779		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	5717 N/A		7.480,00 -
0000	205793		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	5717 N/A		82.498,79 -
0000	205807		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	5717 N/A		3.096,73 -
0000	205828		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	5717 N/A		44.240,43 -
0000	205856		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	5717 N/A		38.702,01 -
0000	205906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006784			377	3759 N/A		1.868,00 +
0000	205913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006786			377	3759 N/A		277,50 +
0000	205920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006787			377	3759 N/A		464,00 +
0000	205927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006788			160	3759 N/A		25,00 +
0000	205934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006789			148	3759 N/A		2.897,00 +
0000	205941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006790			148	3759 N/A		90,00 +
0000	205958		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	5717 N/A		1.202,78 -
0000	205985		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	5717 N/A		11,00 +
0000	206002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	5717 N/A		177,21 -
0000	206042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	5717 N/A		311,83 -
0000	206083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	5717 N/A		17.430,41 -
0000	206108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	5717 N/A		479,75 -
0000	206126		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	5717 N/A		419,91 -
0000	206144		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	5717 N/A		369,82 -
0000	206165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	5717 N/A		150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206179	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	5717 N/A		11,00 -
0000	206196		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	5717 N/A		120,00 -
0000	206214		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	5717 N/A		3.305,81 -
0000	206231		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	5717 N/A		899,69 -
0000	206240		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	5717 N/A		5.779,57 -
0000	206252		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	5717 N/A		6.677,20 -
0000	206429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 20/09/2022	2022/006809			179	3759 N/A		11,00 +
0000	206866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90603 de 20/09/2022	2022/006812			152	3759 N/A		899,69 +
0000	217730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006803			359	3759 N/A		272,73 +
0000	222901		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	5717 N/A		14.366,40 +
Saldo Atual:											758.068,49 -	
0000	204102	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004231			1660	3759 N/A		3.899,47 +
0000	204109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 21/09/2022	2022/004230			1597	3759 N/A		122,28 +
0000	204116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004230			1597	3759 N/A		8.206,19 +
0000	204225		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006671			1237	3759 N/A		522,63 +
0000	204232		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006693			1237	3759 N/A		362,99 +
0000	204239		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006720			1237	3759 N/A		430,27 +
0000	204246		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101 Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006699			1237	3759 N/A		800,00 +
0000	204253		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92102 de 21/09/2022	2022/006724			1232	3759 N/A		400,00 +
0000	204293		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006726			127	3759 N/A		14.366,40 +
0000	204855		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	5717 N/A		160,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204864	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	5717	N/A	2.514,00 -
0000	205278		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	5717	N/A	2.897,00 +
0000	206269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	5717	N/A	11,00 -
0000	206283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	5717	N/A	8,20 -
0000	206304		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	5717	N/A	20,50 -
0000	206311		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	5717	N/A	899,59 -
0000	206325		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	5717	N/A	26,65 -
0000	206339		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	5717	N/A	4,10 -
0000	206353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	5717	N/A	24,60 -
0000	206367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	5717	N/A	14,35 -
0000	206395		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	5717	N/A	80,00 -
0000	206423		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	5717	N/A	890,94 -
0000	206436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 21/09/2022	2022/006813			27	3759	N/A	11,00 +
0000	206443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006814			27	3759	N/A	8,20 +
0000	206450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006816			379	3759	N/A	20,50 +
0000	206457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006817			27	3759	N/A	26,65 +
0000	206464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006818			379	3759	N/A	4,10 +
0000	206478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006819			27	3759	N/A	24,60 +
0000	206502		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	5717	N/A	203,11 -
0000	206518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	5717	N/A	181,48 -
0000	206537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	5717	N/A	267,75 -
0000	206581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	5717	N/A	238,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206597	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	5717 N/A		577,56 -
0000	206781		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	5717 N/A		58,00 -
0000	206811		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	5717 N/A		11,00 -
0000	206825		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	5717 N/A		40,00 -
0000	206839		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	5717 N/A		40,00 -
0000	206845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116414 de 21/09/2022	2022/006837			27	3759 N/A		11,00 +
0000	206873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 21/09/2022	2022/006815			27	3759 N/A		899,59 +
0000	206880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91010 de 21/09/2022	2022/006826			51	3759 N/A		890,94 +
0000	207040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006820			379	3759 N/A		14,35 +
											Saldo Atual:	730.422,08 -
0000	205423	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144951 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 144951 de 22/09/2022	2022/006185			379	3759 N/A		20.000,00 +
0000	205430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/005939			1259	3759 N/A		234,59 +
0000	205437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006078			1259	3759 N/A		209,47 +
0000	205444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006159			1259	3759 N/A		257,00 +
0000	205451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006317			1259	3759 N/A		67,30 +
0000	205458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006340			1259	3759 N/A		213,84 +
0000	205465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006342			1259	3759 N/A		236,35 +
0000	205472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006379			1259	3759 N/A		40,59 +
0000	205479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006478			1259	3759 N/A		251,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205486	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006537			1259	3759	N/A	224,95 +
0000	205493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006539			1259	3759	N/A	112,47 +
0000	205500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006652			1259	3759	N/A	223,25 +
0000	205507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006661			1259	3759	N/A	233,31 +
0000	205514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006670			1259	3759	N/A	231,21 +
0000	205521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006687			1259	3759	N/A	234,97 +
0000	205528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90096 Credor: CMM ACESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 90096 de 22/09/2022	2022/006585			27	3759	N/A	7.142,86 +
0000	205742		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	5717	N/A	170.000,00 -
0000	205751		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	5717	N/A	9.773,14 -
0000	205869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004059			1069	3759	N/A	170.000,00 +
0000	205883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/006791			1069	3759	N/A	9.773,14 +
0000	205893		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	5717	N/A	1.224,36 -
0000	205899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004060			280	3759	N/A	60.126,86 +
0000	205978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92201 de 22/09/2022	2022/006783			60	3759	N/A	8.903,46 +
0000	206205		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	5717	N/A	66,82 -
0000	206557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004906			1470	3759	N/A	14.400,00 +
0000	206564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004907			1250	3759	N/A	4.762,44 +
0000	206860		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	5717	N/A	18,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206909	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	5717	N/A	180,00 -
0000	206916		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	5717	N/A	10,45 -
0000	206930		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	5717	N/A	20,90 -
0000	206944		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	5717	N/A	8,20 -
0000	206965		Liquidacao de Empenho. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	5717	N/A	750,00 -
0000	206988		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	5717	N/A	5.310,00 -
0000	207004		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	5717	N/A	390,00 -
0000	207020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	5717	N/A	166,16 -
0000	207047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006840			27	3759	N/A	18,65 +
0000	207054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/09/2022	2022/006841			275	3759	N/A	10,45 +
0000	207068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 22/09/2022	2022/006843			275	3759	N/A	20,90 +
0000	207075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006844			27	3759	N/A	8,20 +
0000	207085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	5717	N/A	56,83 -
0000	207101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	5717	N/A	220,99 -
0000	207117		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	5717	N/A	329,58 -
0000	207142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	5717	N/A	468,73 -
0000	207158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	5717	N/A	360,63 -
0000	207331		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	5717	N/A	602,16 -
0000	207353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	5717	N/A	76,04 -
0000	207384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	5717	N/A	205,98 -
0000	207419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	5717	N/A	151,36 -
0000	207440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	5717	N/A	28,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207470	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	5717	N/A	872,55 -
0000	207495		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	5717	N/A	329,60 -
0000	207527		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	5717	N/A	318,40 -
0000	207616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	5717	N/A	90,53 -
0000	207625		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	5717	N/A	1.098,00 -
0000	217723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 92202 de 22/09/2022	2022/006865			19	3759	N/A	872,55 +
											Saldo Atual:	624.740,08 -
0000	206543	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006617			256	3759	N/A	400,00 +
0000	206550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006383			256	3759	N/A	400,00 +
0000	206610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/09/2022	2022/003515			345	3759	N/A	419,91 +
0000	206624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006792			1256	3759	N/A	21.760,00 +
0000	206631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006794			310	3759	N/A	82.498,79 +
0000	206638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006795			309	3759	N/A	3.096,73 +
0000	206645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006797			310	3759	N/A	44.240,43 +
0000	206652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006800			310	3759	N/A	38.702,01 +
0000	206659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006717			270	3759	N/A	161,93 +
0000	206666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006744			275	3759	N/A	750,00 +
0000	206673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92304 de 23/09/2022	2022/006760			275	3759	N/A	520,00 +
0000	206680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006546			257	3759	N/A	700,00 +
0000	206687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006547			260	3759	N/A	630,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206694	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006793			192	3759	N/A	7.480,00 +
0000	206701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006754			379	3759	N/A	120,00 +
0000	206708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006755			19	3759	N/A	40,00 +
0000	206715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006756			232	3759	N/A	40,00 +
0000	206722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006757			344	3759	N/A	1.790,00 +
0000	206729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006765			379	3759	N/A	160,00 +
0000	206736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	3759	N/A	634,00 +
0000	206743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/09/2022	2022/006535			141	3759	N/A	1.405,50 +
0000	206750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006767			100	3759	N/A	231,42 +
0000	206757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006769			100	3759	N/A	10,00 +
0000	206764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006763			131	3759	N/A	2.514,00 +
0000	206789		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	5717	N/A	58,00 +
0000	206895		Est Pagamento Empenho. TED DEVOLVIDO Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	3759	N/A	634,00 -
0000	207126		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	5717	N/A	1.813,10 -
0000	207479		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	5717	N/A	3.950,17 -
0000	207543		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	5717	N/A	459,37 -
0000	207559		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	5717	N/A	468,50 -
0000	207575		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	5717	N/A	98,01 -
0000	207591		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	5717	N/A	130,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207928	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	5717	N/A	793,79 -
0000	207951		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	5717	N/A	340,48 -
0000	207960		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	5717	N/A	5.802,48 -
0000	207969		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	5717	N/A	479,20 -
0000	208094		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	5717	N/A	22,00 -
0000	208108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	5717	N/A	11,00 -
0000	208122		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	5717	N/A	11,00 -
0000	208136		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	5717	N/A	55,00 -
0000	208157		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	5717	N/A	12,30 -
0000	208164		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	5717	N/A	143,20 -
0000	208178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	5717	N/A	4,10 -
0000	208194		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	5717	N/A	900,00 -
0000	208210		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	5717	N/A	3.300,00 -
0000	208216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255542 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255542 de 23/09/2022	2022/006874			27	3759	N/A	22,00 +
0000	208223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255535 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255535 de 23/09/2022	2022/006875			107	3759	N/A	11,00 +
0000	208230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255541 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255541 de 23/09/2022	2022/006876			108	3759	N/A	11,00 +
0000	208237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255545 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255545 de 23/09/2022	2022/006877			275	3759	N/A	55,00 +
0000	208244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006878			27	3759	N/A	12,30 +
0000	208251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006880			379	3759	N/A	4,10 +
0000	208268		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	5717	N/A	372,10 -
0000	208294		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	5717	N/A	2.000,00 -
0000	208310		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	5717	N/A	613,05 -
0000	208342		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	5717	N/A	42,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208357	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	5717 N/A		9.557,60 -
0000	208373		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	5717 N/A		1.131,55 -
0000	208387		Liquidacao de Empenho. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	5717 N/A		1.197,74 -
0000	208396		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	5717 N/A		433,10 -
0000	208437		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	5717 N/A		103,70 -
0000	208453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	5717 N/A		151,26 -
0000	208469		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	5717 N/A		225,51 -
0000	208488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	5717 N/A		148,08 -
0000	208504		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	5717 N/A		853,64 -
0000	208520		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	5717 N/A		563,16 -
0000	208536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	5717 N/A		102,76 -
0000	208552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	5717 N/A		195,25 -
0000	208568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	5717 N/A		1.178,58 -
0000	208582		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	5717 N/A		13,09 -
0000	208626		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	5717 N/A		13,09 -
0000	208650		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	5717 N/A		139,43 -
0000	215370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006603			27	3759 N/A		4.869,56 +
0000	215377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006605			363	3759 N/A		214,97 +
0000	215384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006607			332	3759 N/A		3.464,25 +
0000	215391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006608			275	3759 N/A		1.649,64 +
0000	215407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006609			208	3759 N/A		319,18 +
0000	215414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006611			107	3759 N/A		1.823,38 +
0000	215421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006612			163	3759 N/A		985,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215428	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006613			379	3759	N/A	248,54 +
0000	215435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006704			152	3759	N/A	922,26 +
0000	217688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 91403 de 23/09/2022	2022/006899			51	3759	N/A	13,09 +
0000	217695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 91404 de 23/09/2022	2022/006900			51	3759	N/A	13,09 +
0000	217753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 23/09/2022	2022/006901			107	3759	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	439.662,15 -
0000	207033	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127085 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 127085 de 26/09/2022	2022/006185			379	3759	N/A	19.418,32 +
0000	207393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006776			160	3759	N/A	634,00 +
0000	207403		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	5717	N/A	616,20 -
0000	207449		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	5717	N/A	308,95 -
0000	207518		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	5717	N/A	2.752,75 -
0000	207607		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	5717	N/A	251,84 -
0000	207631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92613 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 92613 de 26/09/2022	2022/001521			340	3759	N/A	25.853,30 +
0000	207638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006828			270	3759	N/A	203,11 +
0000	207645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006849			276	3759	N/A	390,00 +
0000	207652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006782			278	3759	N/A	214,89 +
0000	207659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006811			260	3759	N/A	120,00 +
0000	207666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006753			1237	3759	N/A	369,77 +
0000	207673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006761			1237	3759	N/A	142,32 +
0000	207680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006805			1237	3759	N/A	177,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207687	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006806			1237	3759	N/A	311,83 +
0000	207694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006832			1237	3759	N/A	577,56 +
0000	207701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006854			1237	3759	N/A	329,58 +
0000	207708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006855			1237	3759	N/A	468,73 +
0000	207715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006859			1237	3759	N/A	76,04 +
0000	207722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006861			1237	3759	N/A	151,36 +
0000	207729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 26/09/2022	2022/005872			107	3759	N/A	400,64 +
0000	207736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006846			103	3759	N/A	750,00 +
0000	207743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006718			122	3759	N/A	134,15 +
0000	207750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006758			122	3759	N/A	867,08 +
0000	207757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006759			122	3759	N/A	1.142,76 +
0000	207764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006764			122	3759	N/A	605,12 +
0000	207771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006808			122	3759	N/A	479,75 +
0000	207778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006856			122	3759	N/A	360,63 +
0000	207785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6491 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 6491 de 26/09/2022	2022/006672			52	3759	N/A	2.421,33 +
0000	207792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/09/2022	2022/006631			21	3759	N/A	205,58 +
0000	207799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 26/09/2022	2022/006623			27	3759	N/A	96,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207806	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/09/2022	2022/006634			56	3759	N/A	1.075,98 +
0000	207813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005105			340	3759	N/A	3.305,81 +
0000	207820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005107			340	3759	N/A	6.677,20 +
0000	207827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005112			340	3759	N/A	5.779,57 +
0000	207834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005106			340	3759	N/A	66,82 +
0000	207841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/09/2022	2022/006822			73	3759	N/A	80,00 +
0000	207848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006848			52	3759	N/A	5.310,00 +
0000	207855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006446			73	3759	N/A	40,00 +
0000	207862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006780			73	3759	N/A	58,00 +
0000	207869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92605 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92605 de 26/09/2022	2022/006516			348	3759	N/A	526,50 +
0000	207876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 92606 de 26/09/2022	2022/006636			221	3759	N/A	200,00 +
0000	207883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92607 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 92607 de 26/09/2022	2022/006637			232	3759	N/A	150,00 +
0000	207890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92608 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92608 de 26/09/2022	2022/006668			176	3759	N/A	420,00 +
0000	207897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92609 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 92609 de 26/09/2022	2022/006802			379	3759	N/A	1.224,36 +
0000	207904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92610 Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589	Documento 92610 de 26/09/2022	2022/006839			234	3759	N/A	40,00 +
0000	207911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92611 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 92611 de 26/09/2022	2022/006838			234	3759	N/A	40,00 +
0000	207918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92612 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 92612 de 26/09/2022	2022/006777			348	3759	N/A	72,00 +
0000	207934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006688			179	3759	N/A	150,00 +
0000	207941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006690			51	3759	N/A	180,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207978	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	5717	N/A	1.558,70 -
0000	208632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142721 Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803	Documento 142721 de 26/09/2022	2022/006695			1252	3759	N/A	1.197,74 +
0000	208659		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	5717	N/A	1.212,00 -
0000	208675		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	5717	N/A	5.335,83 -
0000	208689		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	5717	N/A	10,25 -
0000	208703		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	5717	N/A	121,00 -
0000	208815		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	5717	N/A	4,10 -
0000	208823		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	5717	N/A	992,00 +
0000	208847		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	5717	N/A	992,00 -
0000	208855		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	5717	N/A	4.503,50 +
0000	208917		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	5717	N/A	122,16 -
0000	208940		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	5717	N/A	169,20 -
0000	208949		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	5717	N/A	4.503,50 -
0000	208965		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	5717	N/A	664,64 -
0000	209000		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	5717	N/A	756,74 -
0000	209021		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	5717	N/A	49,00 -
0000	209030		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	5717	N/A	1.267,72 -
0000	209051		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	5717	N/A	59,45 -
0000	209060		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	5717	N/A	276,12 -
0000	209081		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	5717	N/A	49,00 -
0000	209090		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	5717	N/A	109,51 -
0000	209111		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	5717	N/A	11,00 -
0000	209120		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	5717	N/A	364,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209134	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	5717	N/A	11,00 -
0000	209157		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	5717	N/A	337,79 -
0000	209164		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	5717	N/A	11,00 -
0000	209180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	5717	N/A	236,97 -
0000	209201		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	5717	N/A	13,23 -
0000	209217		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	5717	N/A	759,26 -
0000	209231		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	5717	N/A	1.109,81 -
0000	209247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	5717	N/A	200,84 -
0000	209263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	5717	N/A	234,81 -
0000	209269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006903			27	3759	N/A	10,25 +
0000	209281		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	5717	N/A	7.199,80 -
0000	209287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006912			27	3759	N/A	49,00 +
0000	209294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006905			379	3759	N/A	4,10 +
0000	209301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006914			379	3759	N/A	59,45 +
0000	209308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/09/2022	2022/006917			27	3759	N/A	49,00 +
0000	209315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495570 de 26/09/2022	2022/006918			275	3759	N/A	11,00 +
0000	209322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211853 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211853 de 26/09/2022	2022/006920			27	3759	N/A	11,00 +
0000	209329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495586 de 26/09/2022	2022/006922			275	3759	N/A	11,00 +
0000	209336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006924			60	3759	N/A	13,23 +
0000	209343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006926			60	3759	N/A	1.109,81 +
0000	209360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	5717	N/A	164,78 -
0000	209376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	5717	N/A	384,03 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209392	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	5717	N/A	1.238,75 -
0000	209413		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	5717	N/A	136,00 -
0000	209422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	5717	N/A	785,54 -
0000	209436		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	5717	N/A	136,00 -
0000	209450		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	5717	N/A	136,00 -
0000	209464		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	5717	N/A	160,00 -
0000	209478		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	5717	N/A	40,00 -
0000	209513		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	5717	N/A	570,00 -
0000	209527		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	5717	N/A	86,00 -
0000	209541		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	5717	N/A	100,00 -
0000	209555		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	5717	N/A	168,00 -
0000	209569		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	5717	N/A	843,30 -
0000	209583		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	5717	N/A	5.060,00 -
0000	209597		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	5717	N/A	12.044,27 -
0000	209611		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	5717	N/A	8.180,33 -
0000	209625		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	5717	N/A	4.141,66 -
0000	209639		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	5717	N/A	1.150,00 -
0000	209653		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	5717	N/A	7.198,93 -
0000	209667		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	5717	N/A	1.809,28 -
0000	209695		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	5717	N/A	2,69 -
0000	209735		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	5717	N/A	1.430,00 -
0000	209740		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3757	N/A	21,45 +
0000	209759		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	5717	N/A	3.120,00 -
0000	209764		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3757	N/A	46,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209783	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	5717	N/A	4.368,60 -
0000	209788		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3757	N/A	65,52 +
0000	209807		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	5717	N/A	45,00 -
0000	209812		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3757	N/A	0,67 +
0000	209839		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	5717	N/A	1.430,00 -
0000	209844		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3757	N/A	21,45 +
0000	209879		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	5717	N/A	180,00 -
0000	210085		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	5717	N/A	600,00 -
0000	210099		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	5717	N/A	1.881,00 -
0000	210113		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	5717	N/A	120,00 -
0000	210134		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	5717	N/A	468,00 -
0000	210141		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	5717	N/A	38,00 -
0000	210155		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	5717	N/A	300,00 -
0000	210169		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	5717	N/A	40,00 -
0000	210183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	5717	N/A	70,50 -
0000	210197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	5717	N/A	51,09 -
0000	210218		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	5717	N/A	3.042,50 -
0000	210225		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	5717	N/A	40,00 -
0000	210253		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	5717	N/A	900,00 -
0000	210260		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	5717	N/A	220,00 -
0000	213516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903489 de 26/09/2022	2022/006952			27	3759	N/A	2,69 +
0000	215282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006907			379	3759	N/A	122,16 +
0000	215314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006908			275	3759	N/A	169,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215321	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006910			363	3759	N/A	664,64 +
0000	215328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006911			51	3759	N/A	756,74 +
0000	215335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006913			152	3759	N/A	1.267,72 +
0000	215342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006915			107	3759	N/A	276,12 +
0000	215349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006916			208	3759	N/A	109,51 +
0000	215356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006919			208	3759	N/A	364,84 +
0000	215363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006921			163	3759	N/A	337,79 +
0000	217702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92007 de 26/09/2022	2022/006932			379	3759	N/A	136,00 +
0000	217709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92008 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92008 de 26/09/2022	2022/006934			379	3759	N/A	136,00 +
0000	217716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92009 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92009 de 26/09/2022	2022/006935			379	3759	N/A	136,00 +
0000	218407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495573 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495573 de 26/09/2022	2022/006904			27	3759	N/A	121,00 +
											Saldo Atual:	439.148,61 -
0000	208716	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 92701 de 27/09/2022	2022/006778			51	3759	N/A	1.250,00 +
0000	208723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92702 de 27/09/2022	2022/006881			163	3759	N/A	900,00 +
0000	208730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006888			108	3759	N/A	1.131,55 +
0000	208737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006894			121	3759	N/A	853,64 +
0000	208744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006895			121	3759	N/A	563,16 +
0000	208751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006898			121	3759	N/A	1.178,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208758	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006869			121	3759	N/A	459,37 +
0000	208765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006870			121	3759	N/A	468,50 +
0000	208772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006871			121	3759	N/A	98,01 +
0000	208779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006872			121	3759	N/A	130,00 +
0000	208786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006873			131	3759	N/A	251,84 +
0000	208793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006548			260	3759	N/A	1.098,00 +
0000	208800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006889			275	3759	N/A	433,10 +
0000	208807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006120			270	3759	N/A	90,53 +
0000	210281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	5717	N/A	10,25 -
0000	210295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	5717	N/A	6,15 -
0000	210309		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	5717	N/A	120,00 -
0000	210323		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	5717	N/A	52,75 -
0000	210337		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	5717	N/A	34,25 -
0000	210351		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	5717	N/A	367,50 -
0000	210365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	5717	N/A	22,00 -
0000	210423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	5717	N/A	434,51 -
0000	210439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	5717	N/A	209,84 -
0000	210462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	5717	N/A	124,59 -
0000	210483		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	5717	N/A	234,00 -
0000	210492		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	5717	N/A	20.000,00 -
0000	210501		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	5717	N/A	11.943,11 -
0000	210515		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	5717	N/A	3.600,00 -
0000	210531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	5717	N/A	528,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210554	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	5717	N/A	202,85 -
0000	210561		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	5717	N/A	79,00 -
0000	213474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006974			27	3759	N/A	10,25 +
0000	213481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006975			27	3759	N/A	6,15 +
0000	218414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28281 de 27/09/2022	2022/006980			27	3759	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	468.172,94 -
0000	208978	28/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003131			1213	3759	N/A	66.508,77 +
0000	209484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2022	2022/006909			1219	3759	N/A	4.503,50 +
0000	209491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/006906			1219	3759	N/A	992,00 +
0000	209498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2022	2022/006660			1219	3759	N/A	172,54 +
0000	210575		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	5717	N/A	239,91 -
0000	210589		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	5717	N/A	4,10 -
0000	210603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	5717	N/A	11,00 -
0000	210617		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	5717	N/A	14,35 -
0000	210633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	5717	N/A	194,17 -
0000	210651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	5717	N/A	446,00 -
0000	210667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	5717	N/A	193,40 -
0000	210681		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	5717	N/A	559,00 -
0000	210695		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	5717	N/A	115,80 -
0000	210711		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	5717	N/A	2.350,00 -
0000	210725		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	5717	N/A	250,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210739	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	5717	N/A	47,00 -
0000	210755		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	5717	N/A	131,15 -
0000	210771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	5717	N/A	602,16 -
0000	213488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/006998			27	3759	N/A	4,10 +
0000	213495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/007000			379	3759	N/A	14,35 +
0000	213523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 28/09/2022	2022/006999			27	3759	N/A	11,00 +
0000	213544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2022	2022/006997			61	3759	N/A	239,91 +
0000	217417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003129			1079	3759	N/A	67.923,68 +
											Saldo Atual:	332.961,13 -
0000	210785	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	5717	N/A	14.831,52 -
0000	210790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3757	N/A	828,38 +
0000	210797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3757	N/A	2.981,50 +
0000	210814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	5717	N/A	4.844,47 -
0000	210819		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3757	N/A	514,40 +
0000	210826		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3757	N/A	338,13 +
0000	210833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3757	N/A	641,14 +
0000	210850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	5717	N/A	3.100,00 -
0000	210855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3757	N/A	280,99 +
0000	210862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3757	N/A	68,62 +
0000	210879		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	5717	N/A	16.200,87 -
0000	210884		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3757	N/A	1.295,48 +
0000	210891		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3757	N/A	2.348,85 +
0000	210898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3757	N/A	1.088,96 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210915	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	5717	N/A	7.000,12 -
0000	210920		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3757	N/A	828,38 +
0000	210927		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3757	N/A	1.093,79 +
0000	210934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3757	N/A	26,74 +
0000	210951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	5717	N/A	1.346,17 -
0000	210965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	5717	N/A	43.964,47 -
0000	210970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3757	N/A	4.919,26 +
0000	210977		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3757	N/A	5.566,99 +
0000	210984		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3757	N/A	86,23 +
0000	210991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3757	N/A	2.896,36 +
0000	210998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3757	N/A	2.789,05 +
0000	211015		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	5717	N/A	7.332,95 -
0000	211029		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	5717	N/A	10.100,00 -
0000	211034		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3757	N/A	868,45 +
0000	211041		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3757	N/A	151,91 +
0000	211058		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	5717	N/A	13.600,00 -
0000	211063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3757	N/A	1.267,96 +
0000	211070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3757	N/A	431,17 +
0000	211077		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3757	N/A	76,00 +
0000	211084		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3757	N/A	339,41 +
0000	211091		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3757	N/A	2.612,51 +
0000	211108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	5717	N/A	366,64 -
0000	211122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	5717	N/A	1.690,22 -
0000	211136		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	5717	N/A	20.711,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211141	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3757	N/A	1.656,76 +
0000	211148		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3757	N/A	3.848,36 +
0000	211165		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	5717	N/A	1.315,30 -
0000	211179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	5717	N/A	1.167,00 -
0000	211193		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	5717	N/A	6.256,84 -
0000	211198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3757	N/A	828,38 +
0000	211205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3757	N/A	924,27 +
0000	211222		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	5717	N/A	1.283,45 -
0000	211236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	5717	N/A	19.036,40 -
0000	211241		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3757	N/A	1.750,54 +
0000	211248		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3757	N/A	375,58 +
0000	211255		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3757	N/A	47,66 +
0000	211262		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3757	N/A	1.045,20 +
0000	211269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3757	N/A	247,51 +
0000	211286		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	5717	N/A	39,66 -
0000	211300		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	5717	N/A	3.239,63 -
0000	211305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3757	N/A	564,60 +
0000	211312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3757	N/A	364,86 +
0000	211319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3757	N/A	275,97 +
0000	211336		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	5717	N/A	1.963,42 -
0000	211350		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	5717	N/A	71.723,45 -
0000	211355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3757	N/A	491,56 +
0000	211362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3757	N/A	170,00 +
0000	211369		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3757	N/A	7.946,35 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211376	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3757	N/A	8.423,51 +
0000	211383		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3757	N/A	133,70 +
0000	211390		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3757	N/A	4.612,18 +
0000	211397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3757	N/A	3.302,79 +
0000	211404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3757	N/A	5.344,98 +
0000	211421		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	5717	N/A	6.508,34 -
0000	211435		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	5717	N/A	44.121,60 -
0000	211440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3757	N/A	4.485,04 +
0000	211447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3757	N/A	3.681,06 +
0000	211454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3757	N/A	31,08 +
0000	211461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3757	N/A	2.157,74 +
0000	211468		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3757	N/A	1.582,19 +
0000	211475		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3757	N/A	528,76 +
0000	211492		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	5717	N/A	867,41 -
0000	211506		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	5717	N/A	189,95 -
0000	211520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	5717	N/A	7.357,71 -
0000	211525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3757	N/A	856,41 +
0000	211532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3757	N/A	237,15 +
0000	211539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3757	N/A	26,74 +
0000	211546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3757	N/A	731,32 +
0000	211553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3757	N/A	1.794,53 +
0000	211570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	5717	N/A	4.844,48 -
0000	211575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3757	N/A	514,40 +
0000	211582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3757	N/A	338,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211599	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	5717	N/A	8.039,99 -
0000	211604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3757	N/A	669,64 +
0000	211611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3757	N/A	54,98 +
0000	211618		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3757	N/A	1.639,92 +
0000	211635		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	5717	N/A	27.793,87 -
0000	211640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3757	N/A	2.574,16 +
0000	211647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3757	N/A	782,89 +
0000	211654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3757	N/A	58,13 +
0000	211661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3757	N/A	726,61 +
0000	211668		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3757	N/A	1.964,84 +
0000	211675		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3757	N/A	751,67 +
0000	211692		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	5717	N/A	404,09 -
0000	211706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	5717	N/A	414,44 -
0000	211720		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	5717	N/A	9.527,74 -
0000	211725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3757	N/A	766,57 +
0000	211732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3757	N/A	18,74 +
0000	211739		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3757	N/A	521,23 +
0000	211756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	5717	N/A	3.030,00 -
0000	211761		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3757	N/A	227,25 +
0000	211778		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	5717	N/A	4.844,48 -
0000	211783		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3757	N/A	514,40 +
0000	211790		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3757	N/A	338,13 +
0000	211797		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3757	N/A	829,86 +
0000	211814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	5717	N/A	424,83 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211828	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	5717	N/A	62.762,38 -
0000	211833		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3757	N/A	848,40 +
0000	211840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3757	N/A	6.951,33 +
0000	211847		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3757	N/A	4.960,01 +
0000	211854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3757	N/A	142,74 +
0000	211861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3757	N/A	1.196,80 +
0000	211868		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3757	N/A	2.857,30 +
0000	211875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3757	N/A	3.142,05 +
0000	211892		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	5717	N/A	1.669,29 -
0000	211906		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	5717	N/A	543,49 -
0000	211920		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	5717	N/A	10.632,54 -
0000	211925		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3757	N/A	828,38 +
0000	211932		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3757	N/A	1.826,78 +
0000	211949		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	5717	N/A	14.748,32 -
0000	211954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3757	N/A	1.269,36 +
0000	211961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3757	N/A	2.837,35 +
0000	211968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3757	N/A	50,00 +
0000	211985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	5717	N/A	28.133,01 -
0000	211990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3757	N/A	2.594,18 +
0000	211997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3757	N/A	3.289,72 +
0000	212004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3757	N/A	15,54 +
0000	212011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3757	N/A	215,80 +
0000	212018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3757	N/A	1.009,69 +
0000	212035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	5717	N/A	2.351,43 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212049	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	5717	N/A	5.094,47 -
0000	212054		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3757	N/A	494,54 +
0000	212061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3757	N/A	100,15 +
0000	212068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3757	N/A	19,41 +
0000	212075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3757	N/A	993,30 +
0000	212092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	5717	N/A	61.202,25 -
0000	212097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3757	N/A	6.715,45 +
0000	212104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3757	N/A	3.347,20 +
0000	212111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3757	N/A	103,01 +
0000	212118		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3757	N/A	968,07 +
0000	212125		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3757	N/A	4.784,28 +
0000	212132		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3757	N/A	1.945,57 +
0000	212149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	5717	N/A	2.884,49 -
0000	212163		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	5717	N/A	4.844,48 -
0000	212168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3757	N/A	514,40 +
0000	212175		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3757	N/A	338,13 +
0000	212192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	5717	N/A	1.139,89 -
0000	212206		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	5717	N/A	2.877,15 -
0000	212220		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	5717	N/A	29.109,84 -
0000	212225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3757	N/A	452,44 +
0000	212232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3757	N/A	2.691,76 +
0000	212239		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3757	N/A	1.592,20 +
0000	212246		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3757	N/A	1.853,61 +
0000	212253		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3757	N/A	1.585,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212260	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3757 N/A		651,75 +
0000	212277		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	5717 N/A		1.749,27 -
0000	212291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	5717 N/A		45,40 -
0000	212305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	5717 N/A		32.659,17 -
0000	212310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3757 N/A		3.213,41 +
0000	212317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3757 N/A		4.401,96 +
0000	212324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3757 N/A		98,23 +
0000	212331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3757 N/A		2.280,48 +
0000	212338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3757 N/A		471,15 +
0000	212345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3757 N/A		638,32 +
0000	212362		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	5717 N/A		3.830,49 -
0000	212376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	5717 N/A		1.908,53 -
0000	212390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	5717 N/A		23.707,32 -
0000	212395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3757 N/A		1.656,76 +
0000	212402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3757 N/A		3.456,70 +
0000	212409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3757 N/A		13,37 +
0000	212426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	5717 N/A		871,59 -
0000	212440		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	5717 N/A		4.676,54 -
0000	212454		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	5717 N/A		5.895,58 -
0000	212459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3757 N/A		476,86 +
0000	212466		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3757 N/A		26,02 +
0000	212483		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	5717 N/A		5.305,27 -
0000	212488		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3757 N/A		422,91 +
0000	212505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	5717 N/A		4.986,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212510	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3757 N/A		424,80 +
0000	212517		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3757 N/A		59,52 +
0000	212534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	5717 N/A		35.206,89 -
0000	212539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3757 N/A		3.203,78 +
0000	212546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3757 N/A		1.140,34 +
0000	212563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	5717 N/A		4.858,81 -
0000	212568		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3757 N/A		431,19 +
0000	212575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3757 N/A		112,46 +
0000	212592		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	5717 N/A		11.041,92 -
0000	212597		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3757 N/A		909,39 +
0000	212604		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3757 N/A		58,81 +
0000	212611		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3757 N/A		469,83 +
0000	212628		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	5717 N/A		31.860,33 -
0000	212633		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3757 N/A		2.881,19 +
0000	212640		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3757 N/A		623,14 +
0000	212647		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3757 N/A		0,11 +
0000	212654		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3757 N/A		1.187,29 +
0000	212661		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3757 N/A		387,50 +
0000	212678		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	5717 N/A		3.114,61 -
0000	212692		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	5717 N/A		1.017,33 -
0000	212706		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	5717 N/A		651,00 -
0000	212720		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	5717 N/A		3.402,19 -
0000	212734		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	5717 N/A		1.752,73 -
0000	212748		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	5717 N/A		10.618,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212762	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	5717 N/A		2.121,00 -
0000	212776		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	5717 N/A		2.856,04 -
0000	212790		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	5717 N/A		4.870,69 -
0000	212804		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	5717 N/A		1.583,45 -
0000	212818		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	5717 N/A		9.487,55 -
0000	212832		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	5717 N/A		3.997,60 -
0000	212846		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	5717 N/A		1.092,66 -
0000	212860		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	5717 N/A		16.428,65 -
0000	212874		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	5717 N/A		1.545,12 -
0000	212888		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	5717 N/A		1.017,33 -
0000	212902		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	5717 N/A		1.374,07 -
0000	212907		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	10732 N/A		53,33 +
0000	212924		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	5717 N/A		1.243,40 -
0000	212938		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	5717 N/A		4.765,25 -
0000	212952		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	5717 N/A		2.394,35 -
0000	212957		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	10732 N/A		1.874,07 +
0000	212974		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	5717 N/A		60,60 -
0000	212988		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	5717 N/A		636,30 -
0000	213002		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	5717 N/A		1.017,33 -
0000	213016		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	5717 N/A		14.512,80 -
0000	213030		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	5717 N/A		2.232,84 -
0000	213044		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	5717 N/A		3.097,14 -
0000	213058		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	5717 N/A		6.808,07 -
0000	213063		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	10732 N/A		444,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213080	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	5717 N/A		867,46 -
0000	213094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	5717 N/A		6.466,97 -
0000	213108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	5717 N/A		1.183,95 -
0000	213122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	5717 N/A		13.932,54 -
0000	213136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	5717 N/A		610,39 -
0000	213150		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	5717 N/A		6.489,97 -
0000	213164		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	5717 N/A		8.063,64 -
0000	213178		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	5717 N/A		4.612,49 -
0000	213192		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	5717 N/A		1.238,04 -
0000	213206		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	5717 N/A		1.114,08 -
0000	213220		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	5717 N/A		1.055,56 -
0000	213234		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	5717 N/A		7.393,35 -
0000	213248		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	5717 N/A		1.020,33 -
0000	213262		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	5717 N/A		2.339,81 -
0000	213267		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	10732 N/A		112,94 +
0000	213296		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	5717 N/A		1.238,00 -
0000	213310		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	5717 N/A		105,04 -
0000	213324		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	5717 N/A		6,15 -
0000	213338		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	5717 N/A		6,15 -
0000	213352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	5717 N/A		33,00 -
0000	213366		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	5717 N/A		11,00 -
0000	213427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	5717 N/A		10.044,33 -
0000	213433		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	5717 N/A		10.044,33 +
0000	213450		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	5717 N/A		9.600,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213459	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	5717 N/A		2.301,00 -
0000	213468		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	5717 N/A		7.207,47 -
0000	213502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007119			27	3759 N/A		6,15 +
0000	213509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007120			379	3759 N/A		6,15 +
0000	213530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291613 de 29/09/2022	2022/007121			27	3759 N/A		33,00 +
0000	213537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291591 de 29/09/2022	2022/007122			107	3759 N/A		11,00 +
0000	213551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2022	2022/007118			61	3759 N/A		105,04 +
0000	213561		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	5717 N/A		379,34 -
0000	213591		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	5717 N/A		934,20 -
0000	213677		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	5717 N/A		364,10 -
0000	213714		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	5717 N/A		39,63 -
0000	213720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169	3759 N/A		16.285,64 +
0000	213727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169	3759 N/A		25.012,74 +
0000	213734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007033			169	3759 N/A		6.508,34 +
0000	213741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007037			173	3759 N/A		3.711,56 +
0000	213751		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	5717 N/A		2.024,42 -
0000	213757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007072			1746	3759 N/A		18.823,09 +
0000	213774		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	5717 N/A		1.800,00 -
0000	213825		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	5717 N/A		1.200,00 -
0000	213848		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	5717 N/A		354,60 -
0000	213899		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	5717 N/A		272,63 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213908	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	5717 N/A		4.030,00 -
0000	214022		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	5717 N/A		18,96 -
0000	214038		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	5717 N/A		53,80 -
0000	214208		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	5717 N/A		19,40 -
0000	214217		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	5717 N/A		1.101,33 -
0000	214226		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	5717 N/A		4.117,73 -
0000	214235		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	5717 N/A		422,82 -
0000	214244		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	5717 N/A		594,00 -
0000	214253		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	5717 N/A		553,80 -
0000	214262		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	5717 N/A		878,00 -
0000	214271		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	5717 N/A		124,00 -
0000	214280		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	5717 N/A		372,00 -
0000	214289		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	5717 N/A		23,64 -
0000	214298		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	5717 N/A		508,30 -
0000	214307		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	5717 N/A		4.087,02 -
0000	214316		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	5717 N/A		855,93 -
0000	214325		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	5717 N/A		207,35 -
0000	214390		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	5717 N/A		59,10 -
0000	214518		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	5717 N/A		589,67 -
0000	214625		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	5717 N/A		2.575,57 -
0000	214644		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	5717 N/A		1.025,57 -
0000	214653		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	5717 N/A		10.763,77 -
0000	214697		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	5717 N/A		4.383,77 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214736	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	5717 N/A		7.066,04 -
0000	214755		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	5717 N/A		13.165,70 -
0000	214794		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	5717 N/A		1.117,78 -
0000	214813		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	5717 N/A		1.305,88 -
0000	214837		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	5717 N/A		506,47 -
0000	214906		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	5717 N/A		4.449,28 -
0000	214961		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	5717 N/A		3.925,44 -
0000	214977		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	5717 N/A		2.172,98 -
0000	215010		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	5717 N/A		159,90 -
0000	215019		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	5717 N/A		3.468,61 -
0000	215028		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	5717 N/A		350,00 -
0000	215040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006506			107	3759 N/A		1.212,00 +
0000	215047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006882			1254	3759 N/A		3.300,00 +
0000	215054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006884			1255	3759 N/A		2.000,00 +
0000	215060		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	5718 N/A		401,69 -
0000	215065		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	5718 N/A		808,00 -
0000	215072		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	215081		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	5717 N/A		33.047,30 -
0000	215088		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	5717 N/A		19.974,21 -
0000	215097		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	5717 N/A		227,86 -
0000	215106		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	5717 N/A		1.131,98 -
0000	215115		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	5717 N/A		272,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215121	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/000597			29	3759	N/A	401,69 +
0000	215135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92902 de 29/09/2022	2022/000598			29	3759	N/A	808,00 +
0000	215144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2022	2022/002877			175	3759	N/A	12.881,38 +
0000	215154		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	5717	N/A	912,39 -
0000	215160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2022	2022/000297			305	3759	N/A	19.974,21 +
0000	215167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/005852			29	3759	N/A	3.998,51 +
0000	215177		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	5717	N/A	2.793,00 -
0000	215186		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	5717	N/A	159,90 -
0000	215195		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	5717	N/A	147,00 -
0000	215260		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	5717	N/A	130.956,90 -
0000	215276		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	5717	N/A	6.892,46 -
0000	215292		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	5717	N/A	47,28 -
0000	215308		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	5717	N/A	680,00 -
0000	215401		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	5717	N/A	4.643,50 -
0000	215445		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	5717	N/A	326,80 -
0000	215454		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	5717	N/A	4.267,00 -
0000	215463		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	5717	N/A	713,10 -
0000	215472		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	5717	N/A	4.200,00 -
0000	215481		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	5717	N/A	135,00 -
0000	215492		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	5717	N/A	7.665,41 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215501	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	5717	N/A	403,45 -
0000	215517		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	5717	N/A	87,95 -
0000	215533		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	5717	N/A	2.461,50 -
0000	215549		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	5717	N/A	499,00 -
0000	215565		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	5717	N/A	1.974,80 -
0000	215854		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	5717	N/A	159,90 -
0000	215870		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	5717	N/A	1.244,25 -
0000	215886		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	5717	N/A	159,90 -
0000	215902		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	5717	N/A	486,70 -
0000	215918		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	5717	N/A	581,65 -
0000	216004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	5717	N/A	157,59 -
0000	216020		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	5717	N/A	206,29 -
0000	216036		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	5717	N/A	567,00 -
0000	216052		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	5717	N/A	563,37 -
0000	216082		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	5717	N/A	501,90 -
0000	216105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	5717	N/A	1.110,55 -
0000	216114		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	5717	N/A	167,30 -
0000	216130		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	5717	N/A	74,40 -
0000	216146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	5717	N/A	530,71 -
0000	216162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	5717	N/A	374,42 -
0000	216178		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	5717	N/A	773,84 -
0000	216201		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	5717	N/A	456,43 -
0000	216210		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	5717	N/A	2.082,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216226	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	5717	N/A	415,80 -
0000	216249		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	5717	N/A	49,60 -
0000	216258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	5717	N/A	268,05 -
0000	216281		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	5717	N/A	175,20 -
0000	216290		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	5717	N/A	2.316,08 -
											Saldo Atual:	1.298.299,83 -
0000	213567	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007028			116	3759	N/A	15.569,91 +
0000	213574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007029			118	3759	N/A	39,66 +
0000	213581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007070			1745	3759	N/A	4.882,36 +
0000	213597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007071			1751	3759	N/A	4.502,56 +
0000	213604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007045			253	3759	N/A	3.162,09 +
0000	213611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007046			255	3759	N/A	424,83 +
0000	213618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007047			265	3759	N/A	42.663,75 +
0000	213625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007048			265	3759	N/A	1.669,29 +
0000	213632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007049			265	3759	N/A	543,49 +
0000	213639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007050			281	3759	N/A	7.977,38 +
0000	213646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007068			268	3759	N/A	4.676,54 +
0000	213653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007124			291	3759	N/A	10.044,33 +
0000	213683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007051			285	3759	N/A	10.591,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213690	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007052				297	3759 N/A		21.008,08 +
0000	213697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007053				297	3759 N/A		2.351,43 +
0000	213704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007075				2129	3759 N/A		16.736,77 +
0000	213764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007072				1746	3759 N/A		3.833,97 +
0000	213780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007072				1746	3759 N/A		8.205,71 +
0000	213794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007034				170	3759 N/A		24.491,35 +
0000	213801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007034				170	3759 N/A		7.164,38 +
0000	213808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007035				170	3759 N/A		867,41 +
0000	213815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007036				170	3759 N/A		189,95 +
0000	213831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/09/2022	2022/007055				336	3759 N/A		43.338,67 +
0000	213838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 5754 de 30/09/2022	2022/007060				356	3759 N/A		3.942,16 +
0000	213854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007060				356	3759 N/A		16.340,65 +
0000	213861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007063				371	3759 N/A		21.555,62 +
0000	213868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007066				386	3759 N/A		18.580,49 +
0000	213875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007074				1749	3759 N/A		6.981,66 +
0000	213882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007074				1749	3759 N/A		2.622,23 +
0000	213889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007073				1747	3759 N/A		4.315,16 +
0000	213914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007069				1744	3759 N/A		5.392,70 +
0000	213921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007067				386	3759 N/A		871,59 +
0000	213928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007065				371	3759 N/A		1.908,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213935	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007064			371	3759	N/A	3.830,49 +
0000	213942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007040			193	3759	N/A	20.935,57 +
0000	213949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007023			66	3759	N/A	15.206,22 +
0000	213956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007017			41	3759	N/A	21.109,63 +
0000	213963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007017			41	3759	N/A	6.596,95 +
0000	213970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007011			13	3759	N/A	11.021,64 +
0000	213977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007012			13	3759	N/A	3.350,80 +
0000	213984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007013			13	3759	N/A	2.750,39 +
0000	213991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007014			23	3759	N/A	11.467,58 +
0000	213998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007015			32	3759	N/A	5.051,21 +
0000	214005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007016			32	3759	N/A	1.346,17 +
0000	214012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007018			41	3759	N/A	7.332,95 +
0000	214028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007019			41	3759	N/A	9.079,64 +
0000	214044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007020			41	3759	N/A	8.872,95 +
0000	214051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007021			41	3759	N/A	366,64 +
0000	214058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007022			58	3759	N/A	1.690,22 +
0000	214065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007024			66	3759	N/A	1.315,30 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214072	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007025			66	3759	N/A	1.167,00 +
0000	214079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007026			75	3759	N/A	4.504,19 +
0000	214086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007027			75	3759	N/A	1.283,45 +
0000	214093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007030			157	3759	N/A	2.034,20 +
0000	214100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007031			157	3759	N/A	1.963,42 +
0000	214107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007038			180	3759	N/A	3.991,95 +
0000	214114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007039			180	3759	N/A	5.675,45 +
0000	214121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007041			193	3759	N/A	404,09 +
0000	214128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007042			193	3759	N/A	414,44 +
0000	214135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007043			227	3759	N/A	8.221,20 +
0000	214142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007044			241	3759	N/A	2.802,75 +
0000	214149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007054			323	3759	N/A	3.487,07 +
0000	214156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007056			336	3759	N/A	2.884,49 +
0000	214163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007057			336	3759	N/A	3.991,95 +
0000	214170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007058			336	3759	N/A	1.139,89 +
0000	214177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007059			338	3759	N/A	2.877,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214184	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007061			356	3759	N/A	1.749,27 +
0000	214191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento	420999 de 30/09/2022	2022/007062			358	3759	N/A	45,40 +
0000	214331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007086			95	3759	N/A	9.487,55 +
0000	214338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007087			117	3759	N/A	3.997,60 +
0000	214345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007112			94	3759	N/A	1.114,08 +
0000	214352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007113			117	3759	N/A	1.055,56 +
0000	214359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007089			171	3759	N/A	16.428,65 +
0000	214366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007090			174	3759	N/A	1.545,12 +
0000	214373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007114			171	3759	N/A	7.393,35 +
0000	214380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007098			254	3759	N/A	1.017,33 +
0000	214396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007099			267	3759	N/A	14.512,80 +
0000	214403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007100			283	3759	N/A	2.232,84 +
0000	214410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007101			286	3759	N/A	3.097,14 +
0000	214417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007102			293	3759	N/A	6.363,67 +
0000	214424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007104			298	3759	N/A	6.466,97 +
0000	214431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento	93006 de 30/09/2022	2022/007076			14	3759	N/A	3.114,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214438	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007077			14	3759	N/A	1.017,33 +
0000	214445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007078			14	3759	N/A	651,00 +
0000	214452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007079			24	3759	N/A	3.402,19 +
0000	214459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007080			33	3759	N/A	1.752,73 +
0000	214466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007081			42	3759	N/A	10.618,50 +
0000	214473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007082			42	3759	N/A	2.121,00 +
0000	214480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007083			42	3759	N/A	2.856,04 +
0000	214487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007084			67	3759	N/A	4.870,69 +
0000	214494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007085			76	3759	N/A	1.583,45 +
0000	214501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007088			158	3759	N/A	1.092,66 +
0000	214508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007091			181	3759	N/A	1.017,33 +
0000	214524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007092			181	3759	N/A	1.320,74 +
0000	214531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007093			194	3759	N/A	1.243,40 +
0000	214538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007094			194	3759	N/A	4.765,25 +
0000	214545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007095			228	3759	N/A	520,28 +
0000	214552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007097			242	3759	N/A	636,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214559	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007105			324	3759	N/A	1.183,95 +
0000	214566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007106			337	3759	N/A	13.932,54 +
0000	214573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007107			337	3759	N/A	610,39 +
0000	214580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007108			357	3759	N/A	6.489,97 +
0000	214587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007109			372	3759	N/A	8.063,64 +
0000	214594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007110			387	3759	N/A	4.612,49 +
0000	214601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007111			42	3759	N/A	1.238,04 +
0000	214608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007115			194	3759	N/A	1.020,33 +
0000	214615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007116			337	3759	N/A	2.226,87 +
0000	214944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93004 de 30/09/2022	2022/007096			242	3759	N/A	60,60 +
0000	214951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93005 de 30/09/2022	2022/007103			293	3759	N/A	867,46 +
0000	216692		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	5717	N/A	508,57 -
0000	216700		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	5717	N/A	489,01 +
0000	216722		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	5717	N/A	3.254,25 -
0000	216736		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/007161			113	5717	N/A	55,55 -
0000	216750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	5717	N/A	80,00 -
0000	216771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	5717	N/A	150,00 -
0000	216778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	5717	N/A	12,30 -
0000	216820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	5717	N/A	22,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216845	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	5717	N/A	6,15 -
0000	216873		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	5717	N/A	70,00 -
0000	216903		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	5717	N/A	33,00 -
0000	216910		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	5717	N/A	136,57 -
0000	216926		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	5717	N/A	11,00 -
0000	216940		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	5717	N/A	11,00 -
0000	217005		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	5717	N/A	55,00 -
0000	217133		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	5717	N/A	3.312,00 -
0000	217192		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	5717	N/A	171,92 -
0000	217240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	5717	N/A	202,85 -
0000	217300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	5717	N/A	128,14 -
0000	217306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007166			379	3759	N/A	6,15 +
0000	217313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007163			27	3759	N/A	12,30 +
0000	217320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172593 de 30/09/2022	2022/007168			27	3759	N/A	33,00 +
0000	217334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172568 de 30/09/2022	2022/007170			107	3759	N/A	11,00 +
0000	217341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172592 de 30/09/2022	2022/007171			275	3759	N/A	11,00 +
0000	217348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/09/2022	2022/007172			27	3759	N/A	55,00 +
0000	217358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	5717	N/A	263,38 -
0000	217364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007159			60	3759	N/A	19,56 +
0000	217371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007160			60	3759	N/A	3.254,25 +
0000	217388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	5717	N/A	252,64 -
0000	217397		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	5717	N/A	4.627,20 -
0000	217427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	5717	N/A	584,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217487	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	5717 N/A		16.872,47 -
0000	217566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	5717 N/A		310,89 -
0000	217582		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	5717 N/A		869,22 -
0000	217634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	5717 N/A		295,23 -
0000	217674		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	5717 N/A		1.300,00 -
0000	217740		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	5717 N/A		2.500,00 -
0000	217777		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	5717 N/A		320,00 -
0000	217828		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	5717 N/A		14.384,23 -
0000	217879		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	5717 N/A		549,35 -
0000	217916		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	5717 N/A		3.081,76 -
0000	217949		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	5717 N/A		3.615,89 -
0000	217956		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	5717 N/A		280,21 -
0000	218006		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	5717 N/A		1.850,50 -
0000	218013		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	5717 N/A		556,65 -
0000	218041		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	5717 N/A		139,43 -
0000	218050		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	5717 N/A		5.389,82 -
0000	218106		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	5717 N/A		139,43 -
0000	218124		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	5717 N/A		8.820,89 -
0000	218138		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	5717 N/A		139,43 -
0000	218241		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	5717 N/A		3.066,00 -
0000	218257		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	5717 N/A		919,80 -
0000	218323		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	5717 N/A		550,00 -
0000	218332		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	5717 N/A		205,18 -
0000	218422		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	5717 N/A		580,00 -
0000	218436		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	5717 N/A		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218450	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	5717	N/A	1.053,81 -
0000	218471		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	5717	N/A	139,43 -
0000	218477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007230			107	3759	N/A	139,43 +
0000	218484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007229			51	3759	N/A	1.053,81 +
0000	218491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215638 de 30/09/2022	2022/007228			27	3759	N/A	11,00 +
0000	218498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800	Documento 92302 de 30/09/2022	2022/006518			130	3759	N/A	580,00 +
0000	218513		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	5717	N/A	38,58 -
0000	218519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007231			60	3759	N/A	38,58 +
											Saldo Atual:	719.502,08 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	202.154,96
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	202.154,96
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	196563	05/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3753	N/A	32,25 -
0000	196629		Retencao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3753	N/A	67,87 -
0000	196657		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3753	N/A	51,00 -
											Saldo Atual:	151,12 -
0000	206017	13/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3753	N/A	3.366,99 -
											Saldo Atual:	3.518,11 -
0000	209741	26/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3753	N/A	21,45 -
0000	209765		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3753	N/A	46,80 -
0000	209789		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3753	N/A	65,52 -
0000	209813		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3753	N/A	0,67 -
0000	209845		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3753	N/A	21,45 -
											Saldo Atual:	3.674,00 -
0000	208983	28/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV SEDU 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2022	2022/000106				3763	N/A	3.366,99 +
											Saldo Atual:	307,01 -
0000	210791	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3753	N/A	828,38 -
0000	210798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3753	N/A	2.981,50 -
0000	210820		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3753	N/A	514,40 -
0000	210827		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3753	N/A	338,13 -
0000	210834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3753	N/A	641,14 -
0000	210856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3753	N/A	280,99 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210863	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3753	N/A	68,62 -
0000	210885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3753	N/A	1.295,48 -
0000	210892		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3753	N/A	2.348,85 -
0000	210899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3753	N/A	1.088,96 -
0000	210921		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3753	N/A	828,38 -
0000	210928		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3753	N/A	1.093,79 -
0000	210935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3753	N/A	26,74 -
0000	210971		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3753	N/A	4.919,26 -
0000	210978		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3753	N/A	5.566,99 -
0000	210985		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3753	N/A	86,23 -
0000	210992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3753	N/A	2.896,36 -
0000	210999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3753	N/A	2.789,05 -
0000	211035		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3753	N/A	868,45 -
0000	211042		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3753	N/A	151,91 -
0000	211064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3753	N/A	1.267,96 -
0000	211071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3753	N/A	431,17 -
0000	211078		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3753	N/A	76,00 -
0000	211085		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3753	N/A	339,41 -
0000	211092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3753	N/A	2.612,51 -
0000	211142		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3753	N/A	1.656,76 -
0000	211149		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3753	N/A	3.848,36 -
0000	211199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3753	N/A	828,38 -
0000	211206		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3753	N/A	924,27 -
0000	211242		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3753	N/A	1.750,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211249	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3753 N/A		375,58 -
0000	211256		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3753 N/A		47,66 -
0000	211263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3753 N/A		1.045,20 -
0000	211270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3753 N/A		247,51 -
0000	211306		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3753 N/A		564,60 -
0000	211313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3753 N/A		364,86 -
0000	211320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3753 N/A		275,97 -
0000	211356		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3753 N/A		491,56 -
0000	211363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3753 N/A		170,00 -
0000	211370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3753 N/A		7.946,35 -
0000	211377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3753 N/A		8.423,51 -
0000	211384		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3753 N/A		133,70 -
0000	211391		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3753 N/A		4.612,18 -
0000	211398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3753 N/A		3.302,79 -
0000	211405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3753 N/A		5.344,98 -
0000	211441		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3753 N/A		4.485,04 -
0000	211448		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3753 N/A		3.681,06 -
0000	211455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3753 N/A		31,08 -
0000	211462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3753 N/A		2.157,74 -
0000	211469		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3753 N/A		1.582,19 -
0000	211476		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3753 N/A		528,76 -
0000	211526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3753 N/A		856,41 -
0000	211533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3753 N/A		237,15 -
0000	211540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3753 N/A		26,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211547	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3753 N/A		731,32 -
0000	211554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3753 N/A		1.794,53 -
0000	211576		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3753 N/A		514,40 -
0000	211583		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3753 N/A		338,13 -
0000	211605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3753 N/A		669,64 -
0000	211612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3753 N/A		54,98 -
0000	211619		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3753 N/A		1.639,92 -
0000	211641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3753 N/A		2.574,16 -
0000	211648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3753 N/A		782,89 -
0000	211655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3753 N/A		58,13 -
0000	211662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3753 N/A		726,61 -
0000	211669		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3753 N/A		1.964,84 -
0000	211676		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3753 N/A		751,67 -
0000	211726		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3753 N/A		766,57 -
0000	211733		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3753 N/A		18,74 -
0000	211740		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3753 N/A		521,23 -
0000	211762		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3753 N/A		227,25 -
0000	211784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3753 N/A		514,40 -
0000	211791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3753 N/A		338,13 -
0000	211798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3753 N/A		829,86 -
0000	211834		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3753 N/A		848,40 -
0000	211841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3753 N/A		6.951,33 -
0000	211848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3753 N/A		4.960,01 -
0000	211855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3753 N/A		142,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211862	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3753 N/A		1.196,80 -
0000	211869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3753 N/A		2.857,30 -
0000	211876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3753 N/A		3.142,05 -
0000	211926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3753 N/A		828,38 -
0000	211933		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3753 N/A		1.826,78 -
0000	211955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3753 N/A		1.269,36 -
0000	211962		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3753 N/A		2.837,35 -
0000	211969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3753 N/A		50,00 -
0000	211991		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3753 N/A		2.594,18 -
0000	211998		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3753 N/A		3.289,72 -
0000	212005		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3753 N/A		15,54 -
0000	212012		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3753 N/A		215,80 -
0000	212019		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3753 N/A		1.009,69 -
0000	212055		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3753 N/A		494,54 -
0000	212062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3753 N/A		100,15 -
0000	212069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3753 N/A		19,41 -
0000	212076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3753 N/A		993,30 -
0000	212098		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3753 N/A		6.715,45 -
0000	212105		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3753 N/A		3.347,20 -
0000	212112		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3753 N/A		103,01 -
0000	212119		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3753 N/A		968,07 -
0000	212126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3753 N/A		4.784,28 -
0000	212133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3753 N/A		1.945,57 -
0000	212169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3753 N/A		514,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212176	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3753 N/A		338,13 -
0000	212226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3753 N/A		452,44 -
0000	212233		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3753 N/A		2.691,76 -
0000	212240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3753 N/A		1.592,20 -
0000	212247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3753 N/A		1.853,61 -
0000	212254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3753 N/A		1.585,27 -
0000	212261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3753 N/A		651,75 -
0000	212311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3753 N/A		3.213,41 -
0000	212318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3753 N/A		4.401,96 -
0000	212325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3753 N/A		98,23 -
0000	212332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3753 N/A		2.280,48 -
0000	212339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3753 N/A		471,15 -
0000	212346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3753 N/A		638,32 -
0000	212396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3753 N/A		1.656,76 -
0000	212403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3753 N/A		3.456,70 -
0000	212410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3753 N/A		13,37 -
0000	212460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3753 N/A		476,86 -
0000	212467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3753 N/A		26,02 -
0000	212489		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3753 N/A		422,91 -
0000	212511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3753 N/A		424,80 -
0000	212518		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3753 N/A		59,52 -
0000	212540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3753 N/A		3.203,78 -
0000	212547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3753 N/A		1.140,34 -
0000	212569		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3753 N/A		431,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212576	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3753 N/A		112,46 -
0000	212598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3753 N/A		909,39 -
0000	212605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3753 N/A		58,81 -
0000	212612		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3753 N/A		469,83 -
0000	212634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3753 N/A		2.881,19 -
0000	212641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3753 N/A		623,14 -
0000	212648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3753 N/A		0,11 -
0000	212655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3753 N/A		1.187,29 -
0000	212662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3753 N/A		387,50 -
											Saldo Atual:	198.637,49 -
0000	214629	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3763 N/A		35.859,30 +
0000	214634		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3763 N/A		2.598,25 +
0000	214657		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3763 N/A		12.006,54 +
0000	214662		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3763 N/A		4.485,04 +
0000	214667		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3763 N/A		8.294,11 +
0000	214672		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3763 N/A		2.594,18 +
0000	214677		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3763 N/A		2.881,19 +
0000	214682		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3763 N/A		32.728,08 +
0000	214687		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3763 N/A		435,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214701	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3763	N/A	9.801,00 +
0000	214706		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3763	N/A	3.681,06 +
0000	214711		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3763	N/A	7.124,92 +
0000	214716		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3763	N/A	6.127,07 +
0000	214721		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3763	N/A	623,14 +
0000	214740		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000113				3763	N/A	170,00 +
0000	214745		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000110				3763	N/A	491,56 +
0000	214759		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000111				3763	N/A	1.269,36 +
0000	214764		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3763	N/A	11.146,80 +
0000	214769		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3763	N/A	14.444,91 +
0000	214774		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3763	N/A	7.297,59 +
0000	214779		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3763	N/A	499,86 +
0000	214784		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000112				3763	N/A	452,44 +
0000	214798		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3763	N/A	1.045,20 +
0000	214803		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3763	N/A	247,51 +
0000	214817		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3763	N/A	47,66 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214822	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3763	N/A	5.343,50 +
0000	214827		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3763	N/A	5.097,32 +
0000	214841		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3763	N/A	5.344,98 +
0000	214846		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3763	N/A	160,44 +
0000	214851		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3763	N/A	2.157,74 +
0000	214856		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3763	N/A	1.582,19 +
0000	214861		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3763	N/A	528,76 +
0000	214866		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3763	N/A	31,08 +
0000	214871		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3763	N/A	1.196,80 +
0000	214876		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3763	N/A	2.857,30 +
0000	214881		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3763	N/A	3.971,91 +
0000	214886		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3763	N/A	142,74 +
0000	214891		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3763	N/A	215,80 +
0000	214896		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3763	N/A	1.009,69 +
0000	214910		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3763	N/A	65,54 +
0000	214915		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3763	N/A	1.187,29 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214920	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3763	N/A	387,50 +
0000	214925		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3763	N/A	0,11 +
0000	214930		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000112				3763	N/A	848,40 +
0000	217435		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000109				10732	N/A	150,48 -
0000	217457		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000105				3763	N/A	118,87 +
0000	217462		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000104				3763	N/A	32,25 +
0000	217467		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000107				3763	N/A	155,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-15.040.728,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.145.341,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	3.145.219,56
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	190738	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006225			116	3753	N/A	15.821,37 -
0000	190745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006265			1745	3753	N/A	6.233,89 -
0000	190752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006266			1751	3753	N/A	4.327,89 -
0000	190759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006221			93	3753	N/A	33.925,88 -
0000	190766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006222			93	3753	N/A	1.463,80 -
0000	190773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006223			93	3753	N/A	198,59 -
0000	190780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006224			97	3753	N/A	106,47 -
0000	190787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006312			266	3753	N/A	16.200,00 -
0000	190794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006313			1752	3753	N/A	2.700,00 -
0000	190801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006228			169	3753	N/A	24.400,27 -
0000	190808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006228			169	3753	N/A	16.603,70 -
0000	190815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006229			169	3753	N/A	6.497,00 -
0000	190822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006230			169	3753	N/A	2.062,12 -
0000	190829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006231			173	3753	N/A	3.660,75 -
0000	190836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006267			1746	3753	N/A	31.345,60 -
0000	190843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006240			253	3753	N/A	3.162,09 -
0000	190850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006241			255	3753	N/A	94,78 -
0000	190857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006242			265	3753	N/A	33.044,32 -
0000	190864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006243			265	3753	N/A	1.669,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	190871	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006244			265	3753	N/A	543,49 -
0000	190878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006245			265	3753	N/A	880,21 -
0000	190885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006246			265	3753	N/A	2.394,29 -
0000	190892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006247			281	3753	N/A	5.277,38 -
0000	190899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006263			268	3753	N/A	5.698,92 -
0000	190906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006248			285	3753	N/A	10.591,61 -
0000	190913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006249			292	3753	N/A	28.982,39 -
0000	190920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006250			297	3753	N/A	18.492,09 -
0000	190927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006262			386	3753	N/A	14.896,91 -
0000	190934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006259			371	3753	N/A	21.110,92 -
0000	190941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006256			356	3753	N/A	9.220,26 -
0000	190948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006256			356	3753	N/A	11.098,78 -
0000	190955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006252			336	3753	N/A	40.077,09 -
0000	190962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006234			193	3753	N/A	19.592,09 -
0000	190969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006234			193	3753	N/A	1.536,33 -
0000	190976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006219			75	3753	N/A	1.283,45 -
0000	190983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006213			41	3753	N/A	8.872,95 -
0000	190990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006212			41	3753	N/A	9.038,15 -
0000	190997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 plinio Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	3753	N/A	6.190,76 -
0000	191004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	3753	N/A	19.444,71 -
0000	191011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006206			23	3753	N/A	1.884,65 -
0000	191018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006206			23	3753	N/A	9.582,93 -
0000	191025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006203			13	3753	N/A	11.021,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191032	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006204			13	3753	N/A	3.350,80 -
0000	191039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006205			13	3753	N/A	2.709,73 -
0000	191046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006207			23	3753	N/A	344,44 -
0000	191053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006208			32	3753	N/A	5.051,21 -
0000	191060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006209			32	3753	N/A	1.346,17 -
0000	191067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006211			41	3753	N/A	6.736,56 -
0000	191074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006214			41	3753	N/A	581,92 -
0000	191081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006215			58	3753	N/A	1.690,22 -
0000	191095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006217			66	3753	N/A	1.315,30 -
0000	191102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006218			75	3753	N/A	4.477,26 -
0000	191109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006220			75	3753	N/A	837,81 -
0000	191116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006226			157	3753	N/A	2.034,20 -
0000	191123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006227			157	3753	N/A	1.963,42 -
0000	191130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006232			180	3753	N/A	3.991,95 -
0000	191137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006233			180	3753	N/A	4.422,83 -
0000	191144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006235			193	3753	N/A	404,09 -
0000	191151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006236			193	3753	N/A	215,86 -
0000	191158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006237			227	3753	N/A	8.562,96 -
0000	191165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006238			227	3753	N/A	156,17 -
0000	191172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006239			241	3753	N/A	2.802,75 -
0000	191179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006251			323	3753	N/A	3.487,07 -
0000	191186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006253			336	3753	N/A	2.884,49 -
0000	191193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006254			336	3753	N/A	3.991,95 -
0000	191200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006255			338	3753	N/A	2.888,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191214	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006257			356	3753	N/A	1.749,27 -
0000	191221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006258			356	3753	N/A	1.079,30 -
0000	191228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006260			371	3753	N/A	3.830,49 -
0000	191235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006261			371	3753	N/A	269,58 -
0000	191242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006264			1744	3753	N/A	2.608,37 -
0000	191249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006268			1747	3753	N/A	4.315,16 -
0000	191256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006269			1749	3753	N/A	10.466,65 -
0000	191270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006216			66	3753	N/A	15.243,73 -
0000	191298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006280			95	3753	N/A	10.220,36 -
0000	191305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006281			117	3753	N/A	4.065,68 -
0000	191312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006292			254	3753	N/A	1.017,33 -
0000	191319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006293			267	3753	N/A	15.455,75 -
0000	191326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006294			283	3753	N/A	2.232,84 -
0000	191333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006295			286	3753	N/A	3.097,14 -
0000	191340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006296			293	3753	N/A	7.008,07 -
0000	191347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006298			298	3753	N/A	5.260,30 -
0000	191354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006306			94	3753	N/A	1.421,76 -
0000	191361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006307			117	3753	N/A	1.000,08 -
0000	191368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006270			14	3753	N/A	3.114,61 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191375	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006271			14	3753	N/A	1.017,33 -
0000	191382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006272			14	3753	N/A	723,32 -
0000	191389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006273			24	3753	N/A	3.402,19 -
0000	191396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006274			33	3753	N/A	1.752,73 -
0000	191403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006275			42	3753	N/A	9.724,87 -
0000	191410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006276			42	3753	N/A	2.201,49 -
0000	191417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006277			42	3753	N/A	2.856,05 -
0000	191424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006278			67	3753	N/A	4.625,62 -
0000	191431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006279			76	3753	N/A	1.759,41 -
0000	191438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006282			158	3753	N/A	1.092,66 -
0000	191445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006283			171	3753	N/A	16.790,55 -
0000	191452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006284			174	3753	N/A	1.530,74 -
0000	191459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006308			171	3753	N/A	7.519,68 -
0000	191466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006285			181	3753	N/A	1.017,33 -
0000	191473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006286			181	3753	N/A	143,00 -
0000	191480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006287			194	3753	N/A	4.767,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191487	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006288			194	3753	N/A	1.243,40 -
0000	191494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006289			228	3753	N/A	1.776,82 -
0000	191501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006291			242	3753	N/A	636,30 -
0000	191508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006299			324	3753	N/A	1.183,95 -
0000	191515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006300			337	3753	N/A	13.286,70 -
0000	191522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006301			337	3753	N/A	1.017,33 -
0000	191529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006302			357	3753	N/A	6.738,49 -
0000	191536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006303			372	3753	N/A	7.523,47 -
0000	191543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006304			387	3753	N/A	4.087,64 -
0000	191550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006305			42	3753	N/A	602,47 -
0000	191557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006309			194	3753	N/A	1.020,33 -
0000	191564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006310			337	3753	N/A	2.294,87 -
0000	191771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90104 de 01/09/2022	2022/006290			242	3753	N/A	60,60 -
0000	191778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90106 de 01/09/2022	2022/006297			293	3753	N/A	1.059,44 -
0000	195118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 01/09/2022	2022/006380			87	3753	N/A	231,65 -
0000	195132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/09/2022	2022/006365			87	3753	N/A	55,00 -
0000	195139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112941 de 01/09/2022	2022/006386			87	3753	N/A	55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195153	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112932 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112932 de 01/09/2022	2022/006388			107	3753	N/A	11,00 -
0000	195160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112938 de 01/09/2022	2022/006390			108	3753	N/A	11,00 -
0000	195167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112940 de 01/09/2022	2022/006395			275	3753	N/A	11,00 -
0000	195186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 01/09/2022	2022/006400			87	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	15.765.504,42 -
0000	195450	02/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90201 de 02/09/2022	2022/006404			73	3753	N/A	702,20 -
											Saldo Atual:	15.766.206,62 -
0000	195368	05/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706	Documento 1932 de 05/09/2022	2022/006451			59	3753	N/A	12.221,76 -
0000	195375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006456			79	3753	N/A	14,35 -
0000	195382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 05/09/2022	2022/006459			275	3753	N/A	10,45 -
0000	195396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006462			379	3753	N/A	8,20 -
0000	195403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 84864 de 05/09/2022	2022/006463			275	3753	N/A	22,00 -
0000	195499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006330			256	3753	N/A	400,00 -
0000	195506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006201			274	3753	N/A	2.088,10 -
0000	195513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006199			106	3753	N/A	2.747,50 -
0000	195520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006194			50	3753	N/A	1.992,85 -
0000	195527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006198			50	3753	N/A	1.465,33 -
0000	195534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90503 de 05/09/2022	2022/006200			378	3753	N/A	1.593,55 -
0000	195541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90504 de 05/09/2022	2022/006202			50	3753	N/A	549,49 -
0000	195548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90505 de 05/09/2022	2022/006140			52	3753	N/A	2.720,00 -
											Saldo Atual:	15.792.040,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195555	06/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006384			363	3753	N/A	3.708,00 -
0000	195569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006149			365	3753	N/A	4.608,00 -
0000	197958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006519			87	3753	N/A	24,60 -
0000	197965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006521			379	3753	N/A	4,10 -
0000	197972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160260 de 06/09/2022	2022/006520			87	3753	N/A	11,00 -
0000	197979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160259 de 06/09/2022	2022/006523			365	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	15.800.406,90 -
0000	196020	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 08/09/2022	2022/003446			359	3753	N/A	199,97 -
0000	196027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/003294			345	3753	N/A	2.187,50 -
0000	196037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006118			270	3753	N/A	278,64 -
0000	196044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006122			270	3753	N/A	388,40 -
0000	196051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006152			270	3753	N/A	567,47 -
0000	196058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006153			270	3753	N/A	539,78 -
0000	196065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006158			270	3753	N/A	169,78 -
0000	196072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006321			270	3753	N/A	195,14 -
0000	196079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006324			270	3753	N/A	405,88 -
0000	196086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006334			270	3753	N/A	23,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196093	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006345			270	3753	N/A	345,71 -
0000	196100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006348			270	3753	N/A	163,49 -
0000	196107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006373			270	3753	N/A	537,77 -
0000	196114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006378			270	3753	N/A	187,38 -
0000	196121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006417			257	3753	N/A	607,94 -
0000	196128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006425			270	3753	N/A	143,14 -
0000	196135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006428			270	3753	N/A	479,48 -
0000	196142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/09/2022	2022/006160			260	3753	N/A	2.350,00 -
0000	196149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/005602			270	3753	N/A	226,31 -
0000	196156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006132			270	3753	N/A	124,32 -
0000	196170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006025			275	3753	N/A	8.000,00 -
0000	196177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006329			262	3753	N/A	1.495,00 -
0000	196184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006399			275	3753	N/A	758,10 -
0000	196191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006421			262	3753	N/A	199,78 -
0000	196198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006439			270	3753	N/A	1.780,00 -
0000	196572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006175			113	3753	N/A	99,00 -
0000	196579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006189			113	3753	N/A	158,28 -
0000	196587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006442			113	3753	N/A	322,74 -
0000	196594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006414			110	3753	N/A	389,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196601	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006167			113	3753	N/A	91,89 -
0000	196667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006171			113	3753	N/A	70,00 -
0000	196674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006193			130	3753	N/A	200,00 -
0000	196681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006155			113	3753	N/A	50,01 -
0000	196688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 08/09/2022	2022/006437			108	3753	N/A	2.949,00 -
0000	196695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005970			121	3753	N/A	831,00 -
0000	196702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005972			121	3753	N/A	500,87 -
0000	196709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005975			121	3753	N/A	623,78 -
0000	196716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005980			121	3753	N/A	52,00 -
0000	196723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005989			121	3753	N/A	218,00 -
0000	196730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005990			121	3753	N/A	486,00 -
0000	196737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006350			121	3753	N/A	684,24 -
0000	196744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006363			121	3753	N/A	23,00 -
0000	196751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006364			121	3753	N/A	23,00 -
0000	196758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006371			121	3753	N/A	994,65 -
0000	196765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006375			121	3753	N/A	28,00 -
0000	196772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006376			121	3753	N/A	711,66 -
0000	196779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006377			121	3753	N/A	20,00 -
0000	196786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006381			121	3753	N/A	578,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196793	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006418			121	3753	N/A	661,84 -
0000	196800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006419			100	3753	N/A	217,80 -
0000	196807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006429			121	3753	N/A	887,38 -
0000	196814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006177			100	3753	N/A	11,40 -
0000	196821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006178			100	3753	N/A	98,00 -
0000	196828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006146			100	3753	N/A	23,64 -
0000	196835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006019			100	3753	N/A	1.530,14 -
0000	196842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006123			100	3753	N/A	711,49 -
0000	196849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006353			108	3753	N/A	1.284,80 -
0000	196856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006351			127	3753	N/A	12.614,40 -
0000	196863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/09/2022	2022/006061			340	3753	N/A	993,92 -
0000	196870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006055			340	3753	N/A	1.229,53 -
0000	196877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006057			344	3753	N/A	1.935,00 -
0000	196884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006002			340	3753	N/A	157,12 -
0000	196891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006053			340	3753	N/A	150,00 -
0000	196898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006054			340	3753	N/A	94,88 -
0000	196905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006062			340	3753	N/A	1.083,59 -
0000	196912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006083			340	3753	N/A	214,00 -
0000	196919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006116			377	3753	N/A	197,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196926	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006119			377	3753	N/A	176,02 -
0000	196933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006139			340	3753	N/A	102,76 -
0000	196940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006151			340	3753	N/A	510,88 -
0000	196947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006161			340	3753	N/A	150,00 -
0000	196954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006165			340	3753	N/A	66,48 -
0000	196961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006346			47	3753	N/A	183,89 -
0000	196968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006352			340	3753	N/A	233,16 -
0000	196975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006372			340	3753	N/A	667,22 -
0000	196982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006374			340	3753	N/A	1.210,84 -
0000	196989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006422			340	3753	N/A	201,00 -
0000	196996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006424			21	3753	N/A	237,84 -
0000	197003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006426			340	3753	N/A	6.722,10 -
0000	197010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006431			340	3753	N/A	150,00 -
0000	197017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006433			340	3753	N/A	220,00 -
0000	197024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006467			340	3753	N/A	186,30 -
0000	197031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006190			363	3753	N/A	2.108,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197038	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006191			163	3753	N/A	754,00 -
0000	197045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/09/2022	2022/006326			389	3753	N/A	299,00 -
0000	197052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006356			73	3753	N/A	80,00 -
0000	197059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006357			208	3753	N/A	402,60 -
0000	197066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006409			340	3753	N/A	180,00 -
0000	197073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006410			52	3753	N/A	450,00 -
0000	197080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006411			52	3753	N/A	2.250,00 -
0000	197087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006412			366	3753	N/A	990,00 -
0000	197094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006413			188	3753	N/A	720,00 -
0000	197101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006415			52	3753	N/A	350,00 -
0000	197108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006416			52	3753	N/A	450,00 -
0000	197115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006047			160	3753	N/A	184,00 -
0000	197122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006032			363	3753	N/A	1.625,40 -
0000	197129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006030			148	3753	N/A	4.255,40 -
0000	197136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006042			379	3753	N/A	220,00 -
0000	197143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006043			379	3753	N/A	340,00 -
0000	197150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006046			344	3753	N/A	3.855,00 -
0000	197164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006144			377	3753	N/A	75,00 -
0000	197171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006162			359	3753	N/A	79,00 -
0000	197178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	3753	N/A	2.897,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197185	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	3753	N/A	90,00 -
0000	197192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006166			359	3753	N/A	154,00 -
0000	197199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006168			359	3753	N/A	1.635,00 -
0000	197206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006169			359	3753	N/A	237,18 -
0000	197213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	3753	N/A	1.868,00 -
0000	197220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	3753	N/A	277,50 -
0000	197227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	3753	N/A	464,00 -
0000	197234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	3753	N/A	25,00 -
0000	197241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006179			148	3753	N/A	1.568,00 -
0000	197280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90807 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90807 de 08/09/2022	2022/006314			363	3753	N/A	253,60 -
0000	197287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90808 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 90808 de 08/09/2022	2022/006325			27	3753	N/A	2.240,00 -
0000	197294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90809 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90809 de 08/09/2022	2022/006195			344	3753	N/A	2.900,00 -
0000	197308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90810 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 90810 de 08/09/2022	2022/006344			27	3753	N/A	1.300,00 -
0000	197315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90811 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 90811 de 08/09/2022	2022/006355			56	3753	N/A	320,00 -
0000	197322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006366			366	3753	N/A	180,00 -
0000	197338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006369			366	3753	N/A	550,00 -
0000	197345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90813 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 90813 de 08/09/2022	2022/006370			363	3753	N/A	2.500,00 -
0000	197352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006401			344	3753	N/A	1.041,60 -
0000	197359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006402			27	3753	N/A	1.356,60 -
0000	197366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90815 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266	Documento 90815 de 08/09/2022	2022/006408			87	3753	N/A	450,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197373	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 08/09/2022	2022/006438			402	3753	N/A	700,00 -
0000	197380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 08/09/2022	2022/006059			47	3753	N/A	69,00 -
0000	197387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 08/09/2022	2022/006435			27	3753	N/A	5.000,00 -
0000	197394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/09/2022	2022/006142			332	3753	N/A	1.465,41 -
0000	197401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/09/2022	2022/006142			332	3753	N/A	27.842,88 -
0000	197408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90816 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 90816 de 08/09/2022	2022/006327			37	3753	N/A	1.071,00 -
0000	197415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90817 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 90817 de 08/09/2022	2022/006157			344	3753	N/A	2.649,56 -
0000	197422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90818 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 90818 de 08/09/2022	2022/006420			344	3753	N/A	150,00 -
0000	197429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90820 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90820 de 08/09/2022	2022/006187			232	3753	N/A	144,76 -
0000	197436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90819 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90819 de 08/09/2022	2022/006188			344	3753	N/A	139,43 -
0000	197993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183661 de 08/09/2022	2022/006536			87	3753	N/A	154,00 -
0000	198369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183653 de 08/09/2022	2022/006538			107	3753	N/A	22,00 -
0000	198376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183655 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183655 de 08/09/2022	2022/006541			108	3753	N/A	44,00 -
0000	198383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183660 de 08/09/2022	2022/006542			345	3753	N/A	11,00 -
0000	198390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183675 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183675 de 08/09/2022	2022/006544			275	3753	N/A	66,00 -
0000	198397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006549			87	3753	N/A	4,10 -
0000	199579		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	3753	N/A	2.897,00 +
0000	199586		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	3753	N/A	90,00 +
0000	199593		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	3753	N/A	1.868,00 +
0000	199600		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	3753	N/A	277,50 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199607	08/09/2022	Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	3753	N/A	464,00 +
0000	199614		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	3753	N/A	25,00 +
0000	202745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006550			379	3753	N/A	6,15 -
0000	204954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006322			377	3753	N/A	272,73 -
											Saldo Atual:	15.944.145,27 -
0000	198742	09/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006568			64	3753	N/A	1.168,31 -
0000	198749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	3753	N/A	5.737,68 -
0000	198756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	3753	N/A	1.097,08 -
0000	198793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/09/2022	2022/000812			51	3753	N/A	748,00 -
0000	199090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006575			87	3753	N/A	16,40 -
0000	199097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006581			379	3753	N/A	2,05 -
0000	199104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48049 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 48049 de 09/09/2022	2022/006583			87	3753	N/A	11,00 -
0000	200319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90902 de 09/09/2022	2022/006594			46	3753	N/A	450,00 -
0000	200326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/09/2022	2022/006593			25	3753	N/A	500,00 -
0000	204352		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 90901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90901 de 09/09/2022	2022/006591			208	3753	N/A	800,00 -
0000	204443		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006564			60	3753	N/A	6,17 -
											Saldo Atual:	15.954.681,96 -
0000	197664	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 50503 de 12/09/2022	2022/006483			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 4596 de 12/09/2022	2022/006470			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6031 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 6031 de 12/09/2022	2022/006485			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1908 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 1908 de 12/09/2022	2022/006493			221	3753	N/A	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197692	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4978 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 4978 de 12/09/2022	2022/006455			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4865 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 4865 de 12/09/2022	2022/006498			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/09/2022	2022/006452			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/09/2022	2022/006477			221	3753	N/A	500,00 -
0000	197727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006489			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006445			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006444			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006479			221	3753	N/A	500,00 -
0000	197755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006491			221	3753	N/A	500,00 -
0000	197762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006476			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006466			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006487			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006484			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006460			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006481			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006482			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91210 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91210 de 12/09/2022	2022/006469			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91211 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91211 de 12/09/2022	2022/006502			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91212 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91212 de 12/09/2022	2022/006486			221	3753	N/A	500,00 -
0000	197832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006492			221	3753	N/A	500,00 -
0000	197839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006495			221	3753	N/A	500,00 -
0000	197846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006464			221	3753	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197853	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006468			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006454			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006449			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006448			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006443			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006440			221	3753	N/A	400,00 -
0000	197902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006461			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006501			221	3753	N/A	500,00 -
0000	197916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006473			221	3753	N/A	500,00 -
0000	197923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006465			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006453			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006457			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006450			221	3753	N/A	200,00 -
0000	197951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006447			221	3753	N/A	200,00 -
0000	198192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006100			1877	3753	N/A	8.180,29 -
0000	198199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006105			112	3753	N/A	12.174,61 -
0000	198206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006098			28	3753	N/A	843,30 -
0000	198213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006099			53	3753	N/A	4.538,66 -
0000	198220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006101			212	3753	N/A	4.356,31 -
0000	198227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006103			367	3753	N/A	7.360,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198234	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006104			233		3753 N/A	1.180,64 -
0000	198241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006106			381		3753 N/A	2.070,00 -
0000	198255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005425			306		3753 N/A	2.623,71 -
0000	198262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005427			306		3753 N/A	787,11 -
0000	198269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005428			306		3753 N/A	209,90 -
0000	198276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005429			307		3753 N/A	787,11 -
0000	198290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005431			307		3753 N/A	787,11 -
0000	198297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005432			308		3753 N/A	52,48 -
0000	199439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006557			64		3753 N/A	12.253,70 -
0000	199446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006558			59		3753 N/A	686,04 -
0000	199453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006559			64		3753 N/A	3.136,11 -
0000	199460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006560			59		3753 N/A	825,64 -
0000	199467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006561			64		3753 N/A	10.173,10 -
0000	199474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006562			59		3753 N/A	3.008,94 -
0000	199481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006563			59		3753 N/A	188,29 -
0000	199488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006565			64		3753 N/A	10.124,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199495	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006567			59	3753	N/A	165,14 -
0000	200333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006052			270	3753	N/A	4.854,00 -
0000	200879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 12/09/2022	2022/006615			87	3753	N/A	18,45 -
0000	200893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60670 de 12/09/2022	2022/006618			27	3753	N/A	33,00 -
0000	200900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60652 de 12/09/2022	2022/006620			27	3753	N/A	63,31 -
0000	202056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60659 de 12/09/2022	2022/006628			27	3753	N/A	22,00 -
0000	202100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60640 de 12/09/2022	2022/006630			27	3753	N/A	132,00 -
0000	202158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60661 de 12/09/2022	2022/006632			27	3753	N/A	99,00 -
0000	203112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90601 de 12/09/2022	2022/006616			107	3753	N/A	899,65 -
0000	203119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90602 de 12/09/2022	2022/006619			27	3753	N/A	899,68 -
0000	203126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90801 de 12/09/2022	2022/006621			208	3753	N/A	899,99 -
Saldo Atual:											16.061.815,35 -	
0000	198862	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/09/2022	2022/004878			90	3753	N/A	7.607,85 -
0000	198883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 91303 de 13/09/2022	2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 -
0000	198899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006474			270	3753	N/A	361,65 -
0000	198906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006475			270	3753	N/A	169,30 -
0000	198913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006513			270	3753	N/A	195,15 -
0000	198920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006515			270	3753	N/A	592,75 -
0000	198927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006543			270	3753	N/A	356,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198934	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006573			270	3753	N/A	192,78 -
0000	198941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006576			270	3753	N/A	118,42 -
0000	198948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006399			275	3753	N/A	525,00 -
0000	198955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006522			121	3753	N/A	896,19 -
0000	198962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006571			100	3753	N/A	102,76 -
0000	198969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006347			108	3753	N/A	1.606,00 -
0000	198983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91302 de 13/09/2022	2022/006505			163	3753	N/A	1.117,20 -
0000	198990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/09/2022	2022/006382			163	3753	N/A	2.650,00 -
0000	198997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91304 de 13/09/2022	2022/006577			221	3753	N/A	200,00 -
0000	202026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006638			27	3753	N/A	24,60 -
0000	202033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006639			379	3753	N/A	6,15 -
0000	202107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162126 de 13/09/2022	2022/006641			27	3753	N/A	33,00 -
0000	202114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162124 de 13/09/2022	2022/006642			108	3753	N/A	11,00 -
0000	202121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162131 de 13/09/2022	2022/006643			275	3753	N/A	11,00 -
0000	204359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006658			344	3753	N/A	199,01 -
0000	206172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903490 de 13/09/2022	2022/006640			27	3753	N/A	11,00 -
											Saldo Atual:	16.098.802,89 -
0000	199631	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/002178			209	3753	N/A	180,00 -
0000	199645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/001654			209	3753	N/A	60,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199693	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004978			100	3753	N/A	2.885,40 -
0000	199700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004979			100	3753	N/A	69,80 -
0000	199707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/006596			1221	3753	N/A	1.934,26 -
0000	199735		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 14/09/2022	2021/002760				3753	N/A	343,18 -
0000	199742		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/09/2022	2021/002760				3753	N/A	114.050,58 -
0000	199749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 91405 de 14/09/2022	2022/001505			344	3753	N/A	11.036,00 -
0000	199772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 207728 Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801	Documento 207728 de 14/09/2022	2022/006598			131	3753	N/A	2.350,00 -
0000	202306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130922 de 14/09/2022	2022/006664			27	3753	N/A	14,35 -
0000	202313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160569 de 14/09/2022	2022/006666			209	3753	N/A	11,00 -
0000	202320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160562 de 14/09/2022	2022/006669			27	3753	N/A	33,00 -
0000	203133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006680			208	3753	N/A	899,69 -
0000	203140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006681			27	3753	N/A	899,58 -
											Saldo Atual:	16.233.569,73 -
0000	200256	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005474			52	3753	N/A	3.180,80 -
0000	200263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005475			52	3753	N/A	397,37 -
0000	200270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005481			52	3753	N/A	6.457,23 -
0000	200277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005482			52	3753	N/A	5.534,71 -
0000	200291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/005483			52	3753	N/A	2.938,00 -
0000	200494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003131			1213	3753	N/A	30.561,09 -
0000	200501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 15/09/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	1.054,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200515	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003129			1079	3753	N/A	28.652,63 -
0000	200522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005960			177	3753	N/A	219,38 -
0000	200529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005931			201	3753	N/A	252,74 -
0000	200536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006148			201	3753	N/A	176,07 -
0000	200543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006578			270	3753	N/A	205,98 -
0000	200550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006597			270	3753	N/A	103,18 -
0000	200557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006599			270	3753	N/A	450,38 -
0000	200564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006600			270	3753	N/A	362,99 -
0000	200571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006586			275	3753	N/A	4.030,00 -
0000	200578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006064			1919	3753	N/A	16.926,25 -
0000	200585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006156			1919	3753	N/A	16.805,25 -
0000	200592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006423			1919	3753	N/A	13.444,20 -
0000	200599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006471			122	3753	N/A	718,72 -
0000	200606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006574			122	3753	N/A	994,93 -
0000	200613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006579			122	3753	N/A	726,05 -
0000	200620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006582			122	3753	N/A	174,74 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200627	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006601			122	3753	N/A	337,51 -
0000	200634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006606			122	3753	N/A	732,84 -
0000	200641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 15/09/2022	2022/006551			132	3753	N/A	2.963,22 -
0000	200648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006590			132	3753	N/A	1.494,00 -
0000	200662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006480			340	3753	N/A	216,77 -
0000	200669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006514			340	3753	N/A	172,95 -
0000	200676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006540			359	3753	N/A	102,76 -
0000	200683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006552			359	3753	N/A	168,00 -
0000	200690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006553			340	3753	N/A	27,00 -
0000	200697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006570			47	3753	N/A	88,22 -
0000	200704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006580			377	3753	N/A	265,12 -
0000	200711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006592			340	3753	N/A	150,00 -
0000	200718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006602			340	3753	N/A	891,21 -
0000	200725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006604			340	3753	N/A	207,38 -
0000	200732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006610			340	3753	N/A	94,72 -
0000	200739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 15/09/2022	2022/006354			87	3753	N/A	790,40 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200746	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 15/09/2022	2022/006503			363	3753	N/A	297,77 -
0000	200753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006572			344	3753	N/A	3.440,00 -
0000	200760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 15/09/2022	2022/006555			359	3753	N/A	80,06 -
0000	200774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006554			344	3753	N/A	1.485,00 -
0000	200781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006556			363	3753	N/A	465,00 -
0000	200788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/006545			340	3753	N/A	1.195,00 -
0000	200795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/006584			163	3753	N/A	1.200,00 -
0000	200802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91505 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91505 de 15/09/2022	2022/006511			340	3753	N/A	2.117,75 -
0000	200809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005529			1078	3753	N/A	2.688,48 -
0000	200816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005531			384	3753	N/A	141,50 -
0000	200823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005560			384	3753	N/A	203,68 -
0000	200830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005562			1078	3753	N/A	3.869,96 -
0000	200837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005534			1078	3753	N/A	2.284,70 -
0000	200844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005535			384	3753	N/A	120,25 -
0000	200851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005548			1078	3753	N/A	7.604,60 -
0000	200858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005549			384	3753	N/A	400,24 -
0000	200865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005550			1078	3753	N/A	3.211,00 -
0000	200872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005551			384	3753	N/A	169,00 -
0000	203294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211846 de 15/09/2022	2022/006696			27	3753	N/A	55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203301	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211852 de 15/09/2022	2022/006697			275	3753	N/A	11,00 -
0000	203308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211854 de 15/09/2022	2022/006698			211	3753	N/A	11,00 -
0000	203315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/09/2022	2022/006701			27	3753	N/A	11,00 -
0000	203322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 15/09/2022	2022/006702			27	3753	N/A	33,00 -
0000	203329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006706			27	3753	N/A	10,25 -
0000	203336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006707			379	3753	N/A	4,10 -
0000	203385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200027 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200027 de 15/09/2022	2022/005782			365	3753	N/A	10.077,22 -
0000	204366		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 15/09/2022	2022/006708			130	3753	N/A	178,89 -
0000	204380		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91401 de 15/09/2022	2022/006705			275	3753	N/A	63,08 -
											Saldo Atual:	16.418.067,75 -
0000	203518	16/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/09/2022	2022/006703			51	3753	N/A	975,28 -
0000	204315		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006730			27	3753	N/A	16,40 -
0000	204394		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 91302 de 16/09/2022	2022/006627			107	3753	N/A	300,00 -
0000	206033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006732			379	3753	N/A	2,05 -
0000	219941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 91501 de 16/09/2022	2022/006716			103	3753	N/A	139,53 -
											Saldo Atual:	16.419.501,01 -
0000	201728	19/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006622			1221	3753	N/A	807,29 -
0000	204401		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006750			27	3753	N/A	899,64 -
											Saldo Atual:	16.421.207,94 -
0000	203525	20/09/2022	Repasse Concedido.							3753	N/A	75.000,00 -
0000	203534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006510			107	3753	N/A	150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203541	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006508			87	3753	N/A	180,00 -
0000	203548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006509			152	3753	N/A	150,00 -
0000	203555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 92005 de 20/09/2022	2022/006472			379	3753	N/A	200,00 -
0000	203562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92006 de 20/09/2022	2022/006686			379	3753	N/A	363,50 -
0000	203578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006679			100	3753	N/A	358,00 -
0000	203585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006665			122	3753	N/A	850,75 -
0000	203592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006692			122	3753	N/A	668,71 -
0000	203599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006694			122	3753	N/A	425,64 -
0000	203606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006650			377	3753	N/A	200,80 -
0000	203613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006659			377	3753	N/A	39,00 -
0000	203620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006667			359	3753	N/A	25,69 -
0000	203627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006689			340	3753	N/A	220,84 -
0000	203634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006691			340	3753	N/A	102,76 -
0000	203641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006649			270	3753	N/A	273,19 -
0000	203648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006651			270	3753	N/A	226,80 -
0000	203655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006662			270	3753	N/A	146,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203662	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006663			270	3753	N/A	371,79 -
0000	203669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2022	2022/006682			278	3753	N/A	114,81 -
0000	203676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006653			270	3753	N/A	1.436,00 -
0000	203683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006654			270	3753	N/A	1.025,00 -
0000	203690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006655			275	3753	N/A	200,00 -
0000	203697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006683			278	3753	N/A	81,50 -
0000	203704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006684			278	3753	N/A	110,05 -
0000	203711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006685			278	3753	N/A	719,00 -
0000	203718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92011 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92011 de 20/09/2022	2022/006721			363	3753	N/A	3.504,00 -
0000	203725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005606			47	3753	N/A	52,28 -
0000	203732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005609			359	3753	N/A	44,00 -
0000	203739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005612			340	3753	N/A	605,49 -
0000	203746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005999			160	3753	N/A	7.479,43 -
0000	203753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006000			160	3753	N/A	1.560,00 -
0000	203760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006001			160	3753	N/A	13.645,55 -
0000	203767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006022			148	3753	N/A	11.055,71 -
0000	203774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006121			148	3753	N/A	174,53 -
0000	203781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006127			359	3753	N/A	863,88 -
0000	203788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006129			148	3753	N/A	741,15 -
0000	203795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006130			148	3753	N/A	3.412,99 -
0000	203802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006131			148	3753	N/A	1.777,91 -
0000	203809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005994			340	3753	N/A	98,40 -
0000	203816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005995			340	3753	N/A	775,50 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203823	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005997			340	3753	N/A	102,88 -
0000	203830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005998			340	3753	N/A	2.325,90 -
0000	203837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006005			340	3753	N/A	2.801,55 -
0000	203844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006007			340	3753	N/A	7.576,79 -
0000	203851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006009			340	3753	N/A	31.682,09 -
0000	203858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006011			340	3753	N/A	884,34 -
0000	203922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/09/2022	2022/006517			107	3753	N/A	6.300,00 -
0000	203929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 20/09/2022	2022/006656			113	3753	N/A	322,74 -
0000	203936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006657			113	3753	N/A	322,74 -
0000	204373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92013 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92013 de 20/09/2022	2022/006709			340	3753	N/A	250,00 -
0000	204408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006745			179	3753	N/A	142,34 -
0000	204415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006746			152	3753	N/A	142,34 -
0000	204422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006747			260	3753	N/A	139,43 -
0000	204933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006722			260	3753	N/A	2.362,39 -
0000	205059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258776 de 20/09/2022	2022/006770			27	3753	N/A	55,00 -
0000	205066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258772 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258772 de 20/09/2022	2022/006771			107	3753	N/A	11,00 -
0000	205073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258773 de 20/09/2022	2022/006772			108	3753	N/A	11,00 -
0000	205094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258781 de 20/09/2022	2022/006773			275	3753	N/A	33,00 -
0000	205101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006774			379	3753	N/A	6,15 -
0000	205108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006775			27	3753	N/A	16,40 -
0000	205536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 20/09/2022	2022/006779			379	3753	N/A	18,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205543	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 20/09/2022	2022/006781			379	3753	N/A	10,25 -
0000	205907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006784			377	3753	N/A	1.868,00 -
0000	205914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006786			377	3753	N/A	277,50 -
0000	205921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006787			377	3753	N/A	464,00 -
0000	205928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006788			160	3753	N/A	25,00 -
0000	205935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006789			148	3753	N/A	2.897,00 -
0000	205942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006790			148	3753	N/A	90,00 -
0000	206430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 20/09/2022	2022/006809			179	3753	N/A	11,00 -
0000	206867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90603 de 20/09/2022	2022/006812			152	3753	N/A	899,69 -
0000	217731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006803			359	3753	N/A	272,73 -
											Saldo Atual:	16.612.960,41 -
0000	204103	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004231			1660	3753	N/A	3.899,47 -
0000	204110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 21/09/2022	2022/004230			1597	3753	N/A	122,28 -
0000	204117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004230			1597	3753	N/A	8.206,19 -
0000	204226		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006671			1237	3753	N/A	522,63 -
0000	204233		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006693			1237	3753	N/A	362,99 -
0000	204240		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006720			1237	3753	N/A	430,27 -
0000	204247		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101 Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006699			1237	3753	N/A	800,00 -
0000	204254		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92102 de 21/09/2022	2022/006724			1232	3753	N/A	400,00 -
0000	204294		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006726			127	3753	N/A	14.366,40 -
0000	206437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 21/09/2022	2022/006813			27	3753	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206444	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006814			27	3753	N/A	8,20 -
0000	206451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006816			379	3753	N/A	20,50 -
0000	206458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006817			27	3753	N/A	26,65 -
0000	206465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006818			379	3753	N/A	4,10 -
0000	206479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006819			27	3753	N/A	24,60 -
0000	206846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116414 de 21/09/2022	2022/006837			27	3753	N/A	11,00 -
0000	206874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 21/09/2022	2022/006815			27	3753	N/A	899,59 -
0000	206881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91010 de 21/09/2022	2022/006826			51	3753	N/A	890,94 -
0000	207041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006820			379	3753	N/A	14,35 -
											Saldo Atual:	16.643.981,57 -
0000	205424	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144951 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 144951 de 22/09/2022	2022/006185			379	3753	N/A	20.000,00 -
0000	205431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/005939			1259	3753	N/A	234,59 -
0000	205438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006078			1259	3753	N/A	209,47 -
0000	205445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006159			1259	3753	N/A	257,00 -
0000	205452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006317			1259	3753	N/A	67,30 -
0000	205459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006340			1259	3753	N/A	213,84 -
0000	205466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006342			1259	3753	N/A	236,35 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205473	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006379			1259	3753	N/A	40,59 -
0000	205480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006478			1259	3753	N/A	251,25 -
0000	205487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006537			1259	3753	N/A	224,95 -
0000	205494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006539			1259	3753	N/A	112,47 -
0000	205501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006652			1259	3753	N/A	223,25 -
0000	205508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006661			1259	3753	N/A	233,31 -
0000	205515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006670			1259	3753	N/A	231,21 -
0000	205522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006687			1259	3753	N/A	234,97 -
0000	205529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90096 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 90096 de 22/09/2022	2022/006585			27	3753	N/A	7.142,86 -
0000	205870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004059			1069	3753	N/A	170.000,00 -
0000	205884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/006791			1069	3753	N/A	9.773,14 -
0000	205900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004060			280	3753	N/A	60.126,86 -
0000	205979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92201 de 22/09/2022	2022/006783			60	3753	N/A	8.903,46 -
0000	206558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004906			1470	3753	N/A	14.400,00 -
0000	206565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004907			1250	3753	N/A	4.762,44 -
0000	207048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006840			27	3753	N/A	18,65 -
0000	207055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/09/2022	2022/006841			275	3753	N/A	10,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207069	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 22/09/2022	2022/006843			275	3753	N/A	20,90 -
0000	207076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006844			27	3753	N/A	8,20 -
0000	217724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 92202 de 22/09/2022	2022/006865			19	3753	N/A	872,55 -
											Saldo Atual:	16.942.791,63 -
0000	206544	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006617			256	3753	N/A	400,00 -
0000	206551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006383			256	3753	N/A	400,00 -
0000	206611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/09/2022	2022/003515			345	3753	N/A	419,91 -
0000	206625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006792			1256	3753	N/A	21.760,00 -
0000	206632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006794			310	3753	N/A	82.498,79 -
0000	206639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006795			309	3753	N/A	3.096,73 -
0000	206646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006797			310	3753	N/A	44.240,43 -
0000	206653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006800			310	3753	N/A	38.702,01 -
0000	206660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006717			270	3753	N/A	161,93 -
0000	206667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006744			275	3753	N/A	750,00 -
0000	206674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92304 de 23/09/2022	2022/006760			275	3753	N/A	520,00 -
0000	206681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006546			257	3753	N/A	700,00 -
0000	206688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006547			260	3753	N/A	630,00 -
0000	206695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006793			192	3753	N/A	7.480,00 -
0000	206702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006754			379	3753	N/A	120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206709	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006755			19	3753	N/A	40,00 -
0000	206716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006756			232	3753	N/A	40,00 -
0000	206723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006757			344	3753	N/A	1.790,00 -
0000	206730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006765			379	3753	N/A	160,00 -
0000	206737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	3753	N/A	634,00 -
0000	206744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/09/2022	2022/006535			141	3753	N/A	1.405,50 -
0000	206751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006767			100	3753	N/A	231,42 -
0000	206758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006769			100	3753	N/A	10,00 -
0000	206765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006763			131	3753	N/A	2.514,00 -
0000	206894		Est Pagamento Empenho.TED DEVOLVIDO Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	3753	N/A	634,00 +
0000	208217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255542 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255542 de 23/09/2022	2022/006874			27	3753	N/A	22,00 -
0000	208224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255535 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255535 de 23/09/2022	2022/006875			107	3753	N/A	11,00 -
0000	208231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255541 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255541 de 23/09/2022	2022/006876			108	3753	N/A	11,00 -
0000	208238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255545 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255545 de 23/09/2022	2022/006877			275	3753	N/A	55,00 -
0000	208245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006878			27	3753	N/A	12,30 -
0000	208252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006880			379	3753	N/A	4,10 -
0000	215371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006603			27	3753	N/A	4.869,56 -
0000	215378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006605			363	3753	N/A	214,97 -
0000	215385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006607			332	3753	N/A	3.464,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215392	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006608			275	3753	N/A	1.649,64 -
0000	215408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006609			208	3753	N/A	319,18 -
0000	215415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006611			107	3753	N/A	1.823,38 -
0000	215422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006612			163	3753	N/A	985,51 -
0000	215429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006613			379	3753	N/A	248,54 -
0000	215436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006704			152	3753	N/A	922,26 -
0000	217689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONIC	4726	Documento 91403 de 23/09/2022	2022/006899			51	3753	N/A	13,09 -
0000	217696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONIC	4726	Documento 91404 de 23/09/2022	2022/006900			51	3753	N/A	13,09 -
0000	217754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 23/09/2022	2022/006901			107	3753	N/A	139,43 -
Saldo Atual:											17.165.640,65 -	
0000	207034	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127085 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 127085 de 26/09/2022	2022/006185			379	3753	N/A	19.418,32 -
0000	207394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006776			160	3753	N/A	634,00 -
0000	207632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92613 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 92613 de 26/09/2022	2022/001521			340	3753	N/A	25.853,30 -
0000	207639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006828			270	3753	N/A	203,11 -
0000	207646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006849			276	3753	N/A	390,00 -
0000	207653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006782			278	3753	N/A	214,89 -
0000	207660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006811			260	3753	N/A	120,00 -
0000	207667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006753			1237	3753	N/A	369,77 -
0000	207674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006761			1237	3753	N/A	142,32 -
0000	207681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006805			1237	3753	N/A	177,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207688	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006806			1237	3753	N/A	311,83 -
0000	207695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006832			1237	3753	N/A	577,56 -
0000	207702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006854			1237	3753	N/A	329,58 -
0000	207709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006855			1237	3753	N/A	468,73 -
0000	207716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006859			1237	3753	N/A	76,04 -
0000	207723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006861			1237	3753	N/A	151,36 -
0000	207730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 26/09/2022	2022/005872			107	3753	N/A	400,64 -
0000	207737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006846			103	3753	N/A	750,00 -
0000	207744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006718			122	3753	N/A	134,15 -
0000	207751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006758			122	3753	N/A	867,08 -
0000	207758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006759			122	3753	N/A	1.142,76 -
0000	207765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006764			122	3753	N/A	605,12 -
0000	207772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006808			122	3753	N/A	479,75 -
0000	207779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006856			122	3753	N/A	360,63 -
0000	207786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6491 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 6491 de 26/09/2022	2022/006672			52	3753	N/A	2.421,33 -
0000	207793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/09/2022	2022/006631			21	3753	N/A	205,58 -
0000	207800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 26/09/2022	2022/006623			27	3753	N/A	96,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207807	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/09/2022	2022/006634			56	3753	N/A	1.075,98 -
0000	207814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005105			340	3753	N/A	3.305,81 -
0000	207821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005107			340	3753	N/A	6.677,20 -
0000	207828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005112			340	3753	N/A	5.779,57 -
0000	207835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005106			340	3753	N/A	66,82 -
0000	207842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/09/2022	2022/006822			73	3753	N/A	80,00 -
0000	207849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006848			52	3753	N/A	5.310,00 -
0000	207856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006446			73	3753	N/A	40,00 -
0000	207863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006780			73	3753	N/A	58,00 -
0000	207870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92605 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92605 de 26/09/2022	2022/006516			348	3753	N/A	526,50 -
0000	207877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 92606 de 26/09/2022	2022/006636			221	3753	N/A	200,00 -
0000	207884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92607 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 92607 de 26/09/2022	2022/006637			232	3753	N/A	150,00 -
0000	207891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92608 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92608 de 26/09/2022	2022/006668			176	3753	N/A	420,00 -
0000	207898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92609 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 92609 de 26/09/2022	2022/006802			379	3753	N/A	1.224,36 -
0000	207905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92610 Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589	Documento 92610 de 26/09/2022	2022/006839			234	3753	N/A	40,00 -
0000	207912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92611 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 92611 de 26/09/2022	2022/006838			234	3753	N/A	40,00 -
0000	207919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92612 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 92612 de 26/09/2022	2022/006777			348	3753	N/A	72,00 -
0000	207935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006688			179	3753	N/A	150,00 -
0000	207942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006690			51	3753	N/A	180,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208633	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142721 Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803	Documento 142721 de 26/09/2022	2022/006695			1252	3753	N/A	1.197,74 -
0000	209270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006903			27	3753	N/A	10,25 -
0000	209288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006912			27	3753	N/A	49,00 -
0000	209295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006905			379	3753	N/A	4,10 -
0000	209302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006914			379	3753	N/A	59,45 -
0000	209309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/09/2022	2022/006917			27	3753	N/A	49,00 -
0000	209316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495570 de 26/09/2022	2022/006918			275	3753	N/A	11,00 -
0000	209323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211853 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211853 de 26/09/2022	2022/006920			27	3753	N/A	11,00 -
0000	209330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495586 de 26/09/2022	2022/006922			275	3753	N/A	11,00 -
0000	209337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006924			60	3753	N/A	13,23 -
0000	209344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006926			60	3753	N/A	1.109,81 -
0000	213517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903489 de 26/09/2022	2022/006952			27	3753	N/A	2,69 -
0000	215283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006907			379	3753	N/A	122,16 -
0000	215315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006908			275	3753	N/A	169,20 -
0000	215322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006910			363	3753	N/A	664,64 -
0000	215329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006911			51	3753	N/A	756,74 -
0000	215336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006913			152	3753	N/A	1.267,72 -
0000	215343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006915			107	3753	N/A	276,12 -
0000	215350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006916			208	3753	N/A	109,51 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215357	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006919			208	3753	N/A	364,84 -
0000	215364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006921			163	3753	N/A	337,79 -
0000	217703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92007 de 26/09/2022	2022/006932			379	3753	N/A	136,00 -
0000	217710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92008 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92008 de 26/09/2022	2022/006934			379	3753	N/A	136,00 -
0000	217717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92009 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92009 de 26/09/2022	2022/006935			379	3753	N/A	136,00 -
0000	218408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495573 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495573 de 26/09/2022	2022/006904			27	3753	N/A	121,00 -
											Saldo Atual:	17.255.064,06 -
0000	208717	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 92701 de 27/09/2022	2022/006778			51	3753	N/A	1.250,00 -
0000	208724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92702 de 27/09/2022	2022/006881			163	3753	N/A	900,00 -
0000	208731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006888			108	3753	N/A	1.131,55 -
0000	208738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006894			121	3753	N/A	853,64 -
0000	208745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006895			121	3753	N/A	563,16 -
0000	208752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006898			121	3753	N/A	1.178,58 -
0000	208759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006869			121	3753	N/A	459,37 -
0000	208766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006870			121	3753	N/A	468,50 -
0000	208773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006871			121	3753	N/A	98,01 -
0000	208780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006872			121	3753	N/A	130,00 -
0000	208787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006873			131	3753	N/A	251,84 -
0000	208794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006548			260	3753	N/A	1.098,00 -
0000	208801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006889			275	3753	N/A	433,10 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208808	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006120			270		3753 N/A	90,53 -
0000	213475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006974			27		3753 N/A	10,25 -
0000	213482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006975			27		3753 N/A	6,15 -
0000	218415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28281 de 27/09/2022	2022/006980			27		3753 N/A	22,00 -
											Saldo Atual:	17.264.008,74 -
0000	208979	28/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003131			1213		3753 N/A	66.508,77 -
0000	209485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2022	2022/006909			1219		3753 N/A	4.503,50 -
0000	209492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/006906			1219		3753 N/A	992,00 -
0000	209499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2022	2022/006660			1219		3753 N/A	172,54 -
0000	213489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/006998			27		3753 N/A	4,10 -
0000	213496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/007000			379		3753 N/A	14,35 -
0000	213524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 28/09/2022	2022/006999			27		3753 N/A	11,00 -
0000	213545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2022	2022/006997			61		3753 N/A	239,91 -
0000	217418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003129			1079		3753 N/A	67.923,68 -
											Saldo Atual:	17.404.378,59 -
0000	213503	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007119			27		3753 N/A	6,15 -
0000	213510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007120			379		3753 N/A	6,15 -
0000	213531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291613 de 29/09/2022	2022/007121			27		3753 N/A	33,00 -
0000	213538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291591 de 29/09/2022	2022/007122			107		3753 N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213552	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2022	2022/007118			61	3753	N/A	105,04 -
0000	213721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169	3753	N/A	16.285,64 -
0000	213728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032			169	3753	N/A	25.012,74 -
0000	213735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007033			169	3753	N/A	6.508,34 -
0000	213742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007037			173	3753	N/A	3.711,56 -
0000	213758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007072			1746	3753	N/A	18.823,09 -
0000	215041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006506			107	3753	N/A	1.212,00 -
0000	215048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006882			1254	3753	N/A	3.300,00 -
0000	215055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006884			1255	3753	N/A	2.000,00 -
0000	215122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/000597			29	3753	N/A	401,69 -
0000	215136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92902 de 29/09/2022	2022/000598			29	3753	N/A	808,00 -
0000	215145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2022	2022/002877			175	3753	N/A	12.881,38 -
0000	215161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2022	2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 -
0000	215168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/005852			29	3753	N/A	3.998,51 -
											Saldo Atual:	17.519.457,09 -
0000	213568	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007028			116	3753	N/A	15.569,91 -
0000	213575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007029			118	3753	N/A	39,66 -
0000	213582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007070			1745	3753	N/A	4.882,36 -
0000	213598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007071			1751	3753	N/A	4.502,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213605	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007045			253	3753	N/A	3.162,09 -
0000	213612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007046			255	3753	N/A	424,83 -
0000	213619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007047			265	3753	N/A	42.663,75 -
0000	213626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007048			265	3753	N/A	1.669,29 -
0000	213633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007049			265	3753	N/A	543,49 -
0000	213640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007050			281	3753	N/A	7.977,38 -
0000	213647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007068			268	3753	N/A	4.676,54 -
0000	213654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007124			291	3753	N/A	10.044,33 -
0000	213684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007051			285	3753	N/A	10.591,61 -
0000	213691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007052			297	3753	N/A	21.008,08 -
0000	213698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007053			297	3753	N/A	2.351,43 -
0000	213705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007075			2129	3753	N/A	16.736,77 -
0000	213765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007072			1746	3753	N/A	3.833,97 -
0000	213781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007072			1746	3753	N/A	8.205,71 -
0000	213795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007034			170	3753	N/A	24.491,35 -
0000	213802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007034			170	3753	N/A	7.164,38 -
0000	213809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007035			170	3753	N/A	867,41 -
0000	213816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007036			170	3753	N/A	189,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213832	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/09/2022	2022/007055			336	3753	N/A	43.338,67 -
0000	213839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/09/2022	2022/007060			356	3753	N/A	3.942,16 -
0000	213855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007060			356	3753	N/A	16.340,65 -
0000	213862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007063			371	3753	N/A	21.555,62 -
0000	213869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007066			386	3753	N/A	18.580,49 -
0000	213876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007074			1749	3753	N/A	6.981,66 -
0000	213883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007074			1749	3753	N/A	2.622,23 -
0000	213890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007073			1747	3753	N/A	4.315,16 -
0000	213915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007069			1744	3753	N/A	5.392,70 -
0000	213922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007067			386	3753	N/A	871,59 -
0000	213929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007065			371	3753	N/A	1.908,53 -
0000	213936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007064			371	3753	N/A	3.830,49 -
0000	213943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007040			193	3753	N/A	20.935,57 -
0000	213950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007023			66	3753	N/A	15.206,22 -
0000	213957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007017			41	3753	N/A	21.109,63 -
0000	213964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007017			41	3753	N/A	6.596,95 -
0000	213971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007011			13	3753	N/A	11.021,64 -
0000	213978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007012			13	3753	N/A	3.350,80 -
0000	213985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007013			13	3753	N/A	2.750,39 -
0000	213992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007014			23	3753	N/A	11.467,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213999	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007015			32	3753	N/A	5.051,21 -
0000	214006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007016			32	3753	N/A	1.346,17 -
0000	214013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007018			41	3753	N/A	7.332,95 -
0000	214029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007019			41	3753	N/A	9.079,64 -
0000	214045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007020			41	3753	N/A	8.872,95 -
0000	214052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007021			41	3753	N/A	366,64 -
0000	214059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007022			58	3753	N/A	1.690,22 -
0000	214066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007024			66	3753	N/A	1.315,30 -
0000	214073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007025			66	3753	N/A	1.167,00 -
0000	214080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007026			75	3753	N/A	4.504,19 -
0000	214087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007027			75	3753	N/A	1.283,45 -
0000	214094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007030			157	3753	N/A	2.034,20 -
0000	214101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007031			157	3753	N/A	1.963,42 -
0000	214108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007038			180	3753	N/A	3.991,95 -
0000	214115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007039			180	3753	N/A	5.675,45 -
0000	214122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007041			193	3753	N/A	404,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214129	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007042			193	3753	N/A	414,44 -
0000	214136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007043			227	3753	N/A	8.221,20 -
0000	214143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007044			241	3753	N/A	2.802,75 -
0000	214150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007054			323	3753	N/A	3.487,07 -
0000	214157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007056			336	3753	N/A	2.884,49 -
0000	214164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007057			336	3753	N/A	3.991,95 -
0000	214171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007058			336	3753	N/A	1.139,89 -
0000	214178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007059			338	3753	N/A	2.877,15 -
0000	214185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007061			356	3753	N/A	1.749,27 -
0000	214192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007062			358	3753	N/A	45,40 -
0000	214332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007086			95	3753	N/A	9.487,55 -
0000	214339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007087			117	3753	N/A	3.997,60 -
0000	214346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007112			94	3753	N/A	1.114,08 -
0000	214353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007113			117	3753	N/A	1.055,56 -
0000	214360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007089			171	3753	N/A	16.428,65 -
0000	214367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007090			174	3753	N/A	1.545,12 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214374	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007114			171	3753	N/A	7.393,35 -
0000	214381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007098			254	3753	N/A	1.017,33 -
0000	214397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007099			267	3753	N/A	14.512,80 -
0000	214404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007100			283	3753	N/A	2.232,84 -
0000	214411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007101			286	3753	N/A	3.097,14 -
0000	214418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007102			293	3753	N/A	6.363,67 -
0000	214425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007104			298	3753	N/A	6.466,97 -
0000	214432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007076			14	3753	N/A	3.114,61 -
0000	214439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007077			14	3753	N/A	1.017,33 -
0000	214446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007078			14	3753	N/A	651,00 -
0000	214453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007079			24	3753	N/A	3.402,19 -
0000	214460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007080			33	3753	N/A	1.752,73 -
0000	214467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007081			42	3753	N/A	10.618,50 -
0000	214474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007082			42	3753	N/A	2.121,00 -
0000	214481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007083			42	3753	N/A	2.856,04 -
0000	214488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007084			67	3753	N/A	4.870,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214495	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007085			76	3753	N/A	1.583,45 -
0000	214502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007088			158	3753	N/A	1.092,66 -
0000	214509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007091			181	3753	N/A	1.017,33 -
0000	214525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007092			181	3753	N/A	1.320,74 -
0000	214532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007093			194	3753	N/A	1.243,40 -
0000	214539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007094			194	3753	N/A	4.765,25 -
0000	214546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007095			228	3753	N/A	520,28 -
0000	214553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007097			242	3753	N/A	636,30 -
0000	214560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007105			324	3753	N/A	1.183,95 -
0000	214567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007106			337	3753	N/A	13.932,54 -
0000	214574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007107			337	3753	N/A	610,39 -
0000	214581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007108			357	3753	N/A	6.489,97 -
0000	214588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007109			372	3753	N/A	8.063,64 -
0000	214595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007110			387	3753	N/A	4.612,49 -
0000	214602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007111			42	3753	N/A	1.238,04 -
0000	214609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007115			194	3753	N/A	1.020,33 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214616	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007116			337	3753	N/A	2.226,87 -
0000	214945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93004 de 30/09/2022	2022/007096			242	3753	N/A	60,60 -
0000	214952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93005 de 30/09/2022	2022/007103			293	3753	N/A	867,46 -
0000	217307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007166			379	3753	N/A	6,15 -
0000	217314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007163			27	3753	N/A	12,30 -
0000	217321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172593 de 30/09/2022	2022/007168			27	3753	N/A	33,00 -
0000	217335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172568 de 30/09/2022	2022/007170			107	3753	N/A	11,00 -
0000	217342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172592 de 30/09/2022	2022/007171			275	3753	N/A	11,00 -
0000	217349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/09/2022	2022/007172			27	3753	N/A	55,00 -
0000	217365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007159			60	3753	N/A	19,56 -
0000	217372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007160			60	3753	N/A	3.254,25 -
0000	218478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007230			107	3753	N/A	139,43 -
0000	218485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007229			51	3753	N/A	1.053,81 -
0000	218492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215638 de 30/09/2022	2022/007228			27	3753	N/A	11,00 -
0000	218499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800	Documento 92302 de 30/09/2022	2022/006518			130	3753	N/A	580,00 -
0000	218520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007231			60	3753	N/A	38,58 -
0000	223219		Lançamento a Débito.ajuste sim am.							3749	N/A	1.139.085,59 +
										Saldo Atual:		17.040.607,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-5.445.023,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.343.574,81
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	190687	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					10732	N/A	239.207,56 -
0000	190692		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					10732	N/A	153.629,16 -
0000	190697		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					10732	N/A	130.937,13 -
0000	190702		Lançamento a Crédito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					10732	N/A	45.228,09 -
											Saldo Atual:	6.014.025,05 -
0000	208984	28/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV SEDU 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2022	2022/000106				3757	N/A	3.366,99 -
											Saldo Atual:	6.017.392,04 -
0000	213378	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					10732	N/A	243.063,65 -
0000	213383		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					10732	N/A	142.105,41 -
0000	213388		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					10732	N/A	137.633,76 -
0000	213393		Lançamento a Crédito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					10732	N/A	47.280,83 -
0000	214630		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3757	N/A	35.859,30 -
0000	214635		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3757	N/A	2.598,25 -
0000	214658		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3757	N/A	12.006,54 -
0000	214663		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3757	N/A	4.485,04 -
0000	214668		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3757	N/A	8.294,11 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214673	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3757	N/A	2.594,18 -
0000	214678		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				3757	N/A	2.881,19 -
0000	214683		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3757	N/A	32.728,08 -
0000	214688		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3757	N/A	435,10 -
0000	214702		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3757	N/A	9.801,00 -
0000	214707		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3757	N/A	3.681,06 -
0000	214712		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3757	N/A	7.124,92 -
0000	214717		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3757	N/A	6.127,07 -
0000	214722		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				3757	N/A	623,14 -
0000	214741		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000113				3757	N/A	170,00 -
0000	214746		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000110				3757	N/A	491,56 -
0000	214760		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000111				3757	N/A	1.269,36 -
0000	214765		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3757	N/A	11.146,80 -
0000	214770		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3757	N/A	14.444,91 -
0000	214775		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3757	N/A	7.297,59 -
0000	214780		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3757	N/A	499,86 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214785	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000112				3757	N/A	452,44 -
0000	214799		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3757	N/A	1.045,20 -
0000	214804		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3757	N/A	247,51 -
0000	214818		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3757	N/A	47,66 -
0000	214823		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3757	N/A	5.343,50 -
0000	214828		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3757	N/A	5.097,32 -
0000	214842		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3757	N/A	5.344,98 -
0000	214847		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3757	N/A	160,44 -
0000	214852		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3757	N/A	2.157,74 -
0000	214857		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3757	N/A	1.582,19 -
0000	214862		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3757	N/A	528,76 -
0000	214867		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3757	N/A	31,08 -
0000	214872		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3757	N/A	1.196,80 -
0000	214877		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3757	N/A	2.857,30 -
0000	214882		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3757	N/A	3.971,91 -
0000	214887		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3757	N/A	142,74 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214892	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				3757	N/A	215,80 -
0000	214897		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3757	N/A	1.009,69 -
0000	214911		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3757	N/A	65,54 -
0000	214916		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				3757	N/A	1.187,29 -
0000	214921		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				3757	N/A	387,50 -
0000	214926		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				3757	N/A	0,11 -
0000	214931		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000112				3757	N/A	848,40 -
0000	214938		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000108				3749	N/A	112,94 -
0000	217441		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109				3749	N/A	1.776,92 -
0000	217448		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109				3749	N/A	444,40 -
0000	217458		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000105				3757	N/A	118,87 -
0000	217463		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000104				3757	N/A	32,25 -
0000	217468		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000107				3757	N/A	155,89 -
										Saldo Atual:		6.788.597,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	221.532,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	221.532,07
Débitos:	276.638,76	Débitos:	0,00	Débitos:	276.638,76
Créditos:	354.092,97	Créditos:	0,00	Créditos:	354.092,97
Saldo Atual:	144.077,86	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	202550	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		55,00 -
										Saldo Atual:		221.477,07 +
0000	202553	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		724,20 -
										Saldo Atual:		220.752,87 +
0000	202556	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		78.321,22 -
										Saldo Atual:		142.431,65 +
0000	202573	06/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		19.336,59 +
										Saldo Atual:		161.768,24 +
0000	202559	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		100.597,63 -
										Saldo Atual:		61.170,61 +
0000	202562	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		1.761,00 -
										Saldo Atual:		59.409,61 +
0000	202565	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		45.637,08 -
										Saldo Atual:		13.772,53 +
0000	202576	13/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		37.008,26 +
										Saldo Atual:		50.780,79 +
0000	202568	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		12.894,45 -
										Saldo Atual:		37.886,34 +
0000	202571	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		13.826,84 -
										Saldo Atual:		24.059,50 +
0000	205227	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		899,64 -
										Saldo Atual:		23.159,86 +
0000	205232	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		143.443,61 +
										Saldo Atual:		166.603,47 +
0000	205230	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		1.964,40 -
										Saldo Atual:		164.639,07 +
0000	206255	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		9.787,01 -
										Saldo Atual:		154.852,06 +
0000	207337	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		23.369,89 -
										Saldo Atual:		131.482,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208313	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		58.796,29 -
											Saldo Atual:	72.685,88 +
0000	217170	27/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11645 F		75.880,92 +
											Saldo Atual:	148.566,80 +
0000	217174	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		11,00 -
											Saldo Atual:	148.555,80 +
0000	217177	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		5.241,20 -
											Saldo Atual:	143.314,60 +
0000	217072	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11645 F		969,38 +
0000	217180		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11645 F		206,12 -
											Saldo Atual:	144.077,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.015,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.015,19
Débitos:	7.173,46	Débitos:	0,00	Débitos:	7.173,46
Créditos:	2.063,31	Créditos:	0,00	Créditos:	2.063,31
Saldo Atual:	6.125,34	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202522	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		513,81 +
										Saldo Atual:		1.529,00 +
0000	202525	02/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		345,96 +
										Saldo Atual:		1.874,96 +
0000	202528	05/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		131,26 +
										Saldo Atual:		2.006,22 +
0000	202531	06/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		51,99 +
										Saldo Atual:		2.058,21 +
0000	202534	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		0,02 +
										Saldo Atual:		2.058,23 +
0000	202547	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11646 F		2.063,31 -
										Saldo Atual:		5,08 -
0000	202537	13/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		97,19 +
										Saldo Atual:		92,11 +
0000	202540	14/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		22,55 +
										Saldo Atual:		114,66 +
0000	202543	16/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		583,85 +
										Saldo Atual:		698,51 +
0000	205196	19/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		830,99 +
										Saldo Atual:		1.529,50 +
0000	205199	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.704,39 +
										Saldo Atual:		3.233,89 +
0000	205202	21/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		302,36 +
										Saldo Atual:		3.536,25 +
0000	217135	22/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		253,56 +
										Saldo Atual:		3.789,81 +
0000	217138	28/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		187,27 +
										Saldo Atual:		3.977,08 +
0000	217141	29/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		702,08 +
										Saldo Atual:		4.679,16 +
0000	217069	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11646 F		18,47 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217144	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11646 F		1.427,71 +
											Saldo Atual:	6.125,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	758.255,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	758.255,29
Débitos:	577.690,25	Débitos:	0,00	Débitos:	577.690,25
Créditos:	1.213.178,10	Créditos:	0,00	Créditos:	1.213.178,10
Saldo Atual:	122.767,44	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202508	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		411.952,68 -
										Saldo Atual:		346.302,61 +
0000	202511	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		25.000,00 -
										Saldo Atual:		321.302,61 +
0000	202519	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		559.973,29 +
										Saldo Atual:		881.275,90 +
0000	202514	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		20.348,91 -
										Saldo Atual:		860.926,99 +
0000	202517	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		162.972,06 -
										Saldo Atual:		697.954,93 +
0000	205186	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11640 F		12.675,87 +
										Saldo Atual:		710.630,80 +
0000	206224	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		27.458,36 -
										Saldo Atual:		683.172,44 +
0000	207334	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		180.000,00 -
										Saldo Atual:		503.172,44 +
0000	217122	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		210.000,00 -
										Saldo Atual:		293.172,44 +
0000	217066	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11640 F		5.041,09 +
0000	217119		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11640 F		175.446,09 -
										Saldo Atual:		122.767,44 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	35.891,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.891,53
Débitos:	10.280,02	Débitos:	0,00	Débitos:	10.280,02
Créditos:	26.980,80	Créditos:	0,00	Créditos:	26.980,80
Saldo Atual:	19.190,75	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	202440	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		12.614,40 -
												Saldo Atual: 23.277,13 +
0000	205248	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11678 F		14.366,40 -
												Saldo Atual: 8.910,73 +
0000	216945	29/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11678 F		10.092,96 +
												Saldo Atual: 19.003,69 +
0000	216942	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11678 F		187,06 +
												Saldo Atual: 19.190,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	8.608,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.608,13
Débitos:	14.587,96	Débitos:	0,00	Débitos:	14.587,96
Créditos:	4.619,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.619,00
Saldo Atual:	18.577,09	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	202619	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11934 F		4.619,00 -
												Saldo Atual: 3.989,13 +
0000	202621	15/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia alicação							11934 F		14.482,25 +
												Saldo Atual: 18.471,38 +
0000	216951	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11934 F		105,71 +
												Saldo Atual: 18.577,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	6,23	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6,23
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6,29	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	216822	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11938 F		0,06 +
											Saldo Atual:	6,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	35.521,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35.521,81
Débitos:	302,14	Débitos:	0,00	Débitos:	302,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	35.823,95	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	216789	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11760 F		302,14 +
											Saldo Atual:	35.823,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	61.960,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	61.960,29
Débitos:	10.351,90	Débitos:	0,00	Débitos:	10.351,90
Créditos:	13.676,60	Créditos:	0,00	Créditos:	13.676,60
Saldo Atual:	58.635,59	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	202616	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11762 F		8.142,01 -
										Saldo Atual:		53.818,28 +
0000	202612	16/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11762 F		9.833,36 +
										Saldo Atual:		63.651,64 +
0000	205265	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11762 F		1.945,10 -
										Saldo Atual:		61.706,54 +
0000	208333	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							11762 F		3.589,49 -
										Saldo Atual:		58.117,05 +
0000	216948	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11762 F		518,54 +
										Saldo Atual:		58.635,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.393,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.393,36
Débitos:	20,36	Débitos:	0,00	Débitos:	20,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.413,72	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	216780	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11932 F		20,36 +
											Saldo Atual:	2.413,72 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	486.415,64	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	486.415,64
Débitos:	4.137,33	Débitos:	0,00	Débitos:	4.137,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	490.552,97	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	216786	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11905 F		4.137,33 +
											Saldo Atual:	490.552,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	185,76	Débitos:	0,00	Débitos:	185,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	185,76	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	207355	23/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11919 F		185,39 +
										Saldo Atual:		185,39 +
0000	216954	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11919 F		0,37 +
										Saldo Atual:		185,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	163.687,85
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: 4032 Premiações

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215085	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305		8512 N/A	19.974,21 +
											Saldo Atual:	183.662,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	104.739,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	104.739,43
Débitos:	85.179,46	Débitos:	0,00	Débitos:	85.179,46
Créditos:	96.468,73	Créditos:	0,00	Créditos:	96.468,73
Saldo Atual:	93.450,16	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	204474	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		37.391,99 -
										Saldo Atual:		67.347,44 +
0000	204477	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		2.747,50 -
										Saldo Atual:		64.599,94 +
0000	204480	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		899,65 -
										Saldo Atual:		63.700,29 +
0000	204483	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.402,92 -
										Saldo Atual:		62.297,37 +
0000	204486	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		8.086,74 -
										Saldo Atual:		54.210,63 +
0000	204491	15/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		45.703,07 +
										Saldo Atual:		99.913,70 +
0000	204489	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		6.956,48 -
										Saldo Atual:		92.957,22 +
0000	205292	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		139,43 -
										Saldo Atual:		92.817,79 +
0000	207359	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		2.135,93 -
										Saldo Atual:		90.681,86 +
0000	208345	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		1.161,64 -
										Saldo Atual:		89.520,22 +
0000	217210	29/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11751 F		38.777,00 +
										Saldo Atual:		128.297,22 +
0000	217081	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11751 F		699,39 +
0000	217214		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11751 F		35.546,45 -
										Saldo Atual:		93.450,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	306.945,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	306.945,66
Débitos:	30.760,23	Débitos:	0,00	Débitos:	30.760,23
Créditos:	184.521,49	Créditos:	0,00	Créditos:	184.521,49
Saldo Atual:	153.184,40	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	203395	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		90.056,66 -
										Saldo Atual:		216.889,00 +
0000	203398	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		14.194,05 -
										Saldo Atual:		202.694,95 +
0000	202634	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		12.174,61 -
										Saldo Atual:		190.520,34 +
0000	202637	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		2.615,95 -
										Saldo Atual:		187.904,39 +
0000	202640	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		5.305,20 -
										Saldo Atual:		182.599,19 +
0000	202624	15/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11749 F		29.065,54 +
										Saldo Atual:		211.664,73 +
0000	205295	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		369,00 -
										Saldo Atual:		211.295,73 +
0000	207365	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		42.417,40 -
										Saldo Atual:		168.878,33 +
0000	207362	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		2.766,42 -
										Saldo Atual:		166.111,91 +
0000	217219	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		5.134,65 -
										Saldo Atual:		160.977,26 +
0000	217084	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11749 F		1.694,69 +
0000	217229		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11749 F		9.487,55 -
										Saldo Atual:		153.184,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	789,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	789,48
Débitos:	3.864,58	Débitos:	0,00	Débitos:	3.864,58
Créditos:	1.333,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.333,00
Saldo Atual:	3.321,06	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	202501	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		610,89 +
										Saldo Atual:		1.400,37 +
0000	202505	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11653 F		1.333,00 -
										Saldo Atual:		67,37 +
0000	205162	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		1.310,09 +
										Saldo Atual:		1.377,46 +
0000	217063	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11653 F		7,10 +
0000	217114		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11653 F		1.936,50 +
										Saldo Atual:		3.321,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	3.548,29	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.548,29
Débitos:	15,95	Débitos:	0,00	Débitos:	15,95
Créditos:	2.198,50	Créditos:	0,00	Créditos:	2.198,50
Saldo Atual:	1.365,74	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	202443	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11917 F		2.198,50 -
											Saldo Atual:	1.349,79 +
0000	216960	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11917 F		15,95 +
											Saldo Atual:	1.365,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.11.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.290,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.290,14
Débitos:	4.511,98	Débitos:	0,00	Débitos:	4.511,98
Créditos:	4.232,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.232,00
Saldo Atual:	1.570,12	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	202579	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		3.032,93 +
										Saldo Atual:		4.323,07 +
0000	202583	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11644 F		4.232,00 -
										Saldo Atual:		91,07 +
0000	205235	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		485,24 +
										Saldo Atual:		576,31 +
0000	217075	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11644 F		6,98 +
0000	217194		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11644 F		986,83 +
										Saldo Atual:		1.570,12 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.495,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.495,88
Débitos:	2.784,24	Débitos:	0,00	Débitos:	2.784,24
Créditos:	2.694,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.694,00
Saldo Atual:	2.586,12	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	202588	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		18,43 +
										Saldo Atual:		2.514,31 +
0000	202591	02/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		216,21 +
										Saldo Atual:		2.730,52 +
0000	202594	06/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,00 +
										Saldo Atual:		2.740,52 +
0000	202597	08/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		27,61 +
										Saldo Atual:		2.768,13 +
0000	202600	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		15,00 +
										Saldo Atual:		2.783,13 +
0000	202586	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11647 F		2.694,00 -
										Saldo Atual:		89,13 +
0000	202603	13/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		27,11 +
										Saldo Atual:		116,24 +
0000	202606	14/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		26,53 +
										Saldo Atual:		142,77 +
0000	202609	16/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		63,00 +
										Saldo Atual:		205,77 +
0000	205238	19/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		15,00 +
										Saldo Atual:		220,77 +
0000	205241	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		5,00 +
										Saldo Atual:		225,77 +
0000	205244	21/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		180,59 +
										Saldo Atual:		406,36 +
0000	217207	22/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		2.031,17 +
										Saldo Atual:		2.437,53 +
0000	208329	26/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		57,47 +
										Saldo Atual:		2.495,00 +
0000	217197	28/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		58,36 +
										Saldo Atual:		2.553,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217200	29/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		7,64 +
											Saldo Atual:	2.561,00 +
0000	217078	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11647 F		14,27 +
0000	217203		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11647 F		10,85 +
											Saldo Atual:	2.586,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.03.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	421,86	Débitos:	0,00	Débitos:	421,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	421,86	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4055 Rem. Dep. Bancario FMDCA/18.861-1 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218355	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia APLICAÇÃO							11942 F		418,47 +
										Saldo Atual:		418,47 +
0000	218364	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11942 F		3,39 +
										Saldo Atual:		421,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	116.597,01	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116.597,01
Débitos:	188.349,92	Débitos:	0,00	Débitos:	188.349,92
Créditos:	255.493,62	Créditos:	0,00	Créditos:	255.493,62
Saldo Atual:	49.453,31	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	202643	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		110.192,15 -
										Saldo Atual:		6.404,86 +
0000	202664	05/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		7.363,04 +
										Saldo Atual:		13.767,90 +
0000	202667	08/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		4.967,49 +
										Saldo Atual:		18.735,39 +
0000	202646	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		5.247,42 -
										Saldo Atual:		13.487,97 +
0000	202649	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		2.522,78 -
										Saldo Atual:		10.965,19 +
0000	202652	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		63,08 -
										Saldo Atual:		10.902,11 +
0000	202655	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		5.163,53 -
										Saldo Atual:		5.738,58 +
0000	205297	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		17.900,35 +
										Saldo Atual:		23.638,93 +
0000	207386	23/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		7.845,11 +
										Saldo Atual:		31.484,04 +
0000	208348	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		939,00 -
										Saldo Atual:		30.545,04 +
0000	217243	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		1.621,63 -
										Saldo Atual:		28.923,41 +
0000	217248	29/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11767 F		150.025,79 +
										Saldo Atual:		178.949,20 +
0000	217087	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11767 F		248,14 +
0000	217246		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11767 F		129.744,03 -
										Saldo Atual:		49.453,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	15.386,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.386,16
Débitos:	514,92	Débitos:	0,00	Débitos:	514,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.901,08	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	202482	15/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11941 F		382,36 +
										Saldo Atual:		15.768,52 +
0000	216966	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11941 F		132,56 +
										Saldo Atual:		15.901,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	12.772,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	12.772,02
Débitos:	9.760,83	Débitos:	0,00	Débitos:	9.760,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	22.532,85	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	202485	15/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11939 F		9.609,54 +
											Saldo Atual:	22.381,56 +
0000	216969	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11939 F		151,29 +
											Saldo Atual:	22.532,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4.191,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.191,31
Débitos:	31,80	Débitos:	0,00	Débitos:	31,80
Créditos:	4.223,11	Créditos:	0,00	Créditos:	4.223,11
Saldo Atual:	0,00	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	207375	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11834 F		4.223,11 -
0000	208411		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11834 F		31,80 +
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211832	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265		1201 F	848,40 -
0000	212224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356		1201 F	452,44 -
											Saldo Atual:	1.300,84 -
0000	214782	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000112					11640 F	452,44 +
0000	214928		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000112					11767 F	848,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	29.865,10	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.865,10
Débitos:	103.711,25	Débitos:	0,00	Débitos:	103.711,25
Créditos:	18.050,80	Créditos:	0,00	Créditos:	18.050,80
Saldo Atual:	115.525,55	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	202336	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		48.028,60 +
										Saldo Atual:		77.893,70 +
0000	202339	02/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.544,19 +
										Saldo Atual:		79.437,89 +
0000	202376	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		11.652,08 -
										Saldo Atual:		67.785,81 +
0000	202342	06/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		5.862,61 +
										Saldo Atual:		73.648,42 +
0000	202345	08/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		187,19 +
										Saldo Atual:		73.835,61 +
0000	202348	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.719,41 +
										Saldo Atual:		75.555,02 +
0000	202351	12/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.929,49 +
										Saldo Atual:		77.484,51 +
0000	202354	13/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		650,63 +
										Saldo Atual:		78.135,14 +
0000	202357	14/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		4.090,82 +
										Saldo Atual:		82.225,96 +
0000	202360	15/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		519,90 +
										Saldo Atual:		82.745,86 +
0000	202372	16/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		8.536,23 +
										Saldo Atual:		91.282,09 +
0000	206057	19/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		5.949,92 +
										Saldo Atual:		97.232,01 +
0000	206060	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		16.919,49 +
										Saldo Atual:		114.151,50 +
0000	206063	21/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		546,09 +
										Saldo Atual:		114.697,59 +
0000	206074	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		6.349,72 -
										Saldo Atual:		108.347,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207167	23/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		1.914,10 +
											Saldo Atual:	110.261,97 +
0000	208277	26/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		557,80 +
0000	208281		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11643 F		49,00 -
											Saldo Atual:	110.770,77 +
0000	217253	27/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		3.387,39 +
											Saldo Atual:	114.158,16 +
0000	217256	28/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		46,46 +
											Saldo Atual:	114.204,62 +
0000	217259	29/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		407,62 +
											Saldo Atual:	114.612,24 +
0000	217093	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11643 F		773,35 +
0000	217262		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11643 F		139,96 +
											Saldo Atual:	115.525,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-156.230,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-156.230,15
Débitos:	315.389,27	Débitos:	0,00	Débitos:	315.389,27
Créditos:	159.159,12	Créditos:	0,00	Créditos:	159.159,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4176 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191295	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006280			95	11749	F	10.220,36 +
0000	191302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006281			117	11751	F	4.065,68 +
0000	191309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006292			254	11767	F	1.017,33 +
0000	191316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006293			267	11767	F	15.455,75 +
0000	191323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006294			283	11767	F	2.232,84 +
0000	191330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006295			286	11767	F	3.097,14 +
0000	191337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006296			293	11767	F	7.008,07 +
0000	191344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006298			298	11767	F	5.260,30 +
0000	191351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006306			94	11751	F	1.421,76 +
0000	191358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006307			117	11751	F	1.000,08 +
0000	191365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006270			14	11640	F	3.114,61 +
0000	191372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006271			14	11640	F	1.017,33 +
0000	191379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006272			14	11640	F	723,32 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191386	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006273			24	11640 F		3.402,19 +
0000	191393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006274			33	11640 F		1.752,73 +
0000	191400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006275			42	11640 F		9.724,87 +
0000	191407		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006276			42	11640 F		2.201,49 +
0000	191414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006277			42	11640 F		2.856,05 +
0000	191421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006278			67	11640 F		4.625,62 +
0000	191428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006279			76	11640 F		1.759,41 +
0000	191435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006282			158	11640 F		1.092,66 +
0000	191442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006283			171	11754 F		16.790,55 +
0000	191449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006284			174	11754 F		1.530,74 +
0000	191456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006308			171	11754 F		7.519,68 +
0000	191463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006285			181	11640 F		1.017,33 +
0000	191470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006286			181	11640 F		143,00 +
0000	191477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006287			194	11640 F		4.767,49 +
0000	191484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006288			194	11640 F		1.243,40 +
0000	191491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006289			228	11640 F		1.776,82 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191498	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006291			242	11640 F		636,30 +
0000	191505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006299			324	11640 F		1.183,95 +
0000	191512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006300			337	11640 F		13.286,70 +
0000	191519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006301			337	11640 F		1.017,33 +
0000	191526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006302			357	11640 F		6.738,49 +
0000	191533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006303			372	11640 F		7.523,47 +
0000	191540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006304			387	11640 F		4.087,64 +
0000	191547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006305			42	11640 F		602,47 +
0000	191554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006309			194	11640 F		1.020,33 +
0000	191561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006310			337	11640 F		2.294,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	212676	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	5416 F		3.114,61 -
0000	212690		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	5416 F		1.017,33 -
0000	212704		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	5416 F		651,00 -
0000	212718		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	5416 F		3.402,19 -
0000	212732		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	5416 F		1.752,73 -
0000	212746		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	5416 F		10.618,50 -
0000	212760		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	5416 F		2.121,00 -
0000	212774		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	5416 F		2.856,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212788	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	5416 F		4.870,69 -
0000	212802		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	5416 F		1.583,45 -
0000	212816		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	5416 F		9.487,55 -
0000	212830		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	5416 F		3.997,60 -
0000	212844		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	5416 F		1.092,66 -
0000	212858		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	5416 F		16.428,65 -
0000	212872		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	5416 F		1.545,12 -
0000	212886		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	5416 F		1.017,33 -
0000	212900		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	5416 F		1.374,07 -
0000	212905		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	539 F		53,33 +
0000	212922		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	5416 F		1.243,40 -
0000	212936		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	5416 F		4.765,25 -
0000	212950		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	5416 F		2.394,35 -
0000	212955		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	539 F		1.874,07 +
0000	212986		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	5416 F		636,30 -
0000	213000		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	5416 F		1.017,33 -
0000	213014		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	5416 F		14.512,80 -
0000	213028		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	5416 F		2.232,84 -
0000	213042		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	5416 F		3.097,14 -
0000	213056		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	5416 F		6.808,07 -
0000	213061		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	539 F		444,40 +
0000	213092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	5416 F		6.466,97 -
0000	213106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	5416 F		1.183,95 -
0000	213120		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	5416 F		13.932,54 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213134	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	5416 F		610,39 -
0000	213148		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	5416 F		6.489,97 -
0000	213162		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	5416 F		8.063,64 -
0000	213176		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	5416 F		4.612,49 -
0000	213190		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	5410 F		1.238,04 -
0000	213204		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	5410 F		1.114,08 -
0000	213218		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	5410 F		1.055,56 -
0000	213232		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	5410 F		7.393,35 -
0000	213246		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	5410 F		1.020,33 -
0000	213260		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	5410 F		2.339,81 -
0000	213265		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	538 F		112,94 +
Saldo Atual:											156.674,38 -	
0000	214329	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007086			95	11749 F		9.487,55 +
0000	214336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007087			117	11751 F		3.997,60 +
0000	214343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007112			94	11751 F		1.114,08 +
0000	214350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007113			117	11751 F		1.055,56 +
0000	214357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007089			171	11754 F		16.428,65 +
0000	214364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007090			174	11754 F		1.545,12 +
0000	214371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007114			171	11754 F		7.393,35 +
0000	214378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007098			254	11767 F		1.017,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214394	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007099			267	11767 F		14.512,80 +
0000	214401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007100			283	11767 F		2.232,84 +
0000	214408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007101			286	11767 F		3.097,14 +
0000	214415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007102			293	11767 F		6.363,67 +
0000	214422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007104			298	11767 F		6.466,97 +
0000	214429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007076			14	11640 F		3.114,61 +
0000	214436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007077			14	11640 F		1.017,33 +
0000	214443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007078			14	11640 F		651,00 +
0000	214450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007079			24	11640 F		3.402,19 +
0000	214457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007080			33	11640 F		1.752,73 +
0000	214464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007081			42	11640 F		10.618,50 +
0000	214471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007082			42	11640 F		2.121,00 +
0000	214478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007083			42	11640 F		2.856,04 +
0000	214485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007084			67	11640 F		4.870,69 +
0000	214492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007085			76	11640 F		1.583,45 +
0000	214499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007088			158	11640 F		1.092,66 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214506	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007091			181	11640 F		1.017,33 +
0000	214522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007092			181	11640 F		1.320,74 +
0000	214529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007093			194	11640 F		1.243,40 +
0000	214536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007094			194	11640 F		4.765,25 +
0000	214543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007095			228	11640 F		520,28 +
0000	214550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007097			242	11640 F		636,30 +
0000	214557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007105			324	11640 F		1.183,95 +
0000	214564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007106			337	11640 F		13.932,54 +
0000	214571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007107			337	11640 F		610,39 +
0000	214578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007108			357	11640 F		6.489,97 +
0000	214585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007109			372	11640 F		8.063,64 +
0000	214592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007110			387	11640 F		4.612,49 +
0000	214599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007111			42	11640 F		1.238,04 +
0000	214606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007115			194	11640 F		1.020,33 +
0000	214613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007116			337	11640 F		2.226,87 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	50.633,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.095,90
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	193815	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	8509	N/A	702,20 +
											Saldo Atual:	51.335,37 +
0000	194358	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	8509	N/A	199,78 +
0000	194419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	8509	N/A	237,84 +
											Saldo Atual:	51.772,99 +
0000	194982	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	8509	N/A	322,74 +
0000	195038		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	8509	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	52.135,73 +
0000	197447	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	8509	N/A	526,50 +
											Saldo Atual:	52.662,23 +
0000	201312	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	8509	N/A	205,58 +
											Saldo Atual:	52.867,81 +
0000	201660	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	8509	N/A	322,74 +
0000	201674		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	8509	N/A	322,74 +
											Saldo Atual:	53.513,29 +
0000	202675	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	8509	N/A	114,81 +
0000	202704		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	8509	N/A	81,50 +
0000	202718		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	8509	N/A	110,05 +
0000	202735		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	8509	N/A	719,00 +
											Saldo Atual:	54.538,65 +
0000	205119	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	8509	N/A	72,00 +
0000	205191		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	8509	N/A	58,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205214	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	8509 N/A		214,89 +
											Saldo Atual:	54.883,54 +
0000	206392	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	8509 N/A		80,00 +
0000	206822		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	8509 N/A		40,00 +
0000	206836		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIELI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	8509 N/A		40,00 +
											Saldo Atual:	55.043,54 +
0000	208161	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	8509 N/A		143,20 +
											Saldo Atual:	55.186,74 +
0000	216733	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	8509 N/A		55,55 +
0000	216870		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	8509 N/A		70,00 +
0000	216907		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	8509 N/A		136,57 +
0000	217953		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	8509 N/A		280,21 +
											Saldo Atual:	55.729,07 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-1.120,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.120,04
Débitos:	2.048,10	Débitos:	0,00	Débitos:	2.048,10
Créditos:	928,06	Créditos:	0,00	Créditos:	928,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4332 FGTS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191768	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90104 de 01/09/2022	2022/006290			242	11640	F	60,60 +
0000	191775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90106 de 01/09/2022	2022/006297			293	11640	F	1.059,44 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	212972	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	5422	F	60,60 -
0000	213078		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	5422	F	867,46 -
											Saldo Atual:	928,06 -
0000	214942	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93004 de 30/09/2022	2022/007096			242	11640	F	60,60 +
0000	214949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93005 de 30/09/2022	2022/007103			293	11640	F	867,46 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4363 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.2.2.1.4.02.98.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	114.393,76	Débitos:	114.393,76
Créditos:	0,00	Créditos:	114.393,76	Créditos:	114.393,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4363 OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199158	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		11673 P		114.393,76 -
											Saldo Atual:	114.393,76 -
0000	204119	14/09/2022	Lançamento a Débito.Ajuste dívida SFM4105/2020 Pavimentação.							7463 P		114.393,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	50.742,59	Saldo Anterior:	50.742,59
Débitos:	0,00	Débitos:	132,33	Débitos:	132,33
Créditos:	0,00	Créditos:	36.865,07	Créditos:	36.865,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	14.009,85		

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192750	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		28.260,39 -
											Saldo Atual:	22.482,20 +
0000	192739	02/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		7,45 +
0000	192799		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		1.372,95 -
0000	192806		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		13,52 -
											Saldo Atual:	21.103,18 +
0000	194116	05/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		5,61 +
0000	194154		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		510,27 -
0000	194161		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		7,87 -
											Saldo Atual:	20.590,65 +
0000	194122	06/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		13,04 +
0000	194228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		767,31 -
0000	194235		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		17,74 -
											Saldo Atual:	19.818,64 +
0000	194907	08/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		2,15 +
0000	194929		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		163,14 -
0000	194936		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		2,87 -
											Saldo Atual:	19.654,78 +
0000	196312	09/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		11,48 +
0000	196330		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		887,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196337	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		14,38 -
											Saldo Atual:	18.763,94 +
0000	199125	12/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		5,24 +
0000	199165		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		683,92 -
0000	199172		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		6,14 -
											Saldo Atual:	18.079,12 +
0000	199134	13/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		3,67 +
0000	199214		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		371,55 -
0000	199221		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		5,33 -
											Saldo Atual:	17.705,91 +
0000	199336	14/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		7,60 +
0000	199358		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		509,46 -
0000	199365		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		8,90 -
											Saldo Atual:	17.195,15 +
0000	200060	15/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		9,61 +
0000	200078		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		518,25 -
0000	200085		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		11,90 -
											Saldo Atual:	16.674,61 +
0000	201753	16/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		3,53 +
0000	201779		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		162,42 -
0000	201786		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		4,25 -
											Saldo Atual:	16.511,47 +
0000	201768	19/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		11,60 +
0000	201931		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		512,28 -
0000	201938		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		13,03 -
											Saldo Atual:	15.997,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202869	20/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		4,32 +
0000	202872		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		24,23 +
0000	202893		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		1.295,70 -
0000	202900		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		28,55 -
											Saldo Atual:	14.702,06 +
0000	204620	21/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,61 +
0000	204623		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		4,85 +
0000	204655		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		329,46 -
0000	204662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		5,46 -
											Saldo Atual:	14.372,60 +
0000	204635	22/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,44 +
0000	204638		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		3,02 +
0000	204704		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		130,83 -
0000	204711		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		3,46 -
											Saldo Atual:	14.241,77 +
0000	207176	26/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,46 +
0000	207179		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		4,57 +
0000	207252		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		138,45 -
0000	207259		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		5,03 -
											Saldo Atual:	14.103,32 +
0000	207986	27/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,11 +
0000	207989		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,90 +
0000	208003		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		34,14 -
0000	208010		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		1,01 -
											Saldo Atual:	14.069,18 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 4376 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215570	29/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,22 +
0000	215573		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		2,21 +
0000	215606		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		11643 P		64,74 -
0000	215613		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		11643 P		2,43 -
											Saldo Atual:	14.004,44 +
0000	222576	30/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,30 +
0000	222579		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		3,10 +
0000	226850		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		0,18 +
0000	226853		Lançamento a Débito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		9913 P		1,83 +
											Saldo Atual:	14.009,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4.460,00	Saldo Anterior:	4.460,00
Débitos:	0,00	Débitos:	53.553,54	Débitos:	53.553,54
Créditos:	0,00	Créditos:	31.832,89	Créditos:	31.832,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	26.180,65		

Conta Contábil: 4377 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194242	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		4.460,00 -
												Saldo Atual: 0,00 +
0000	196303	08/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		1.330,32 +
												Saldo Atual: 1.330,32 +
0000	199128	12/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		25.163,22 +
												Saldo Atual: 26.493,54 +
0000	199372	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		3.510,97 -
												Saldo Atual: 22.982,57 +
0000	201945	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		3.921,44 -
												Saldo Atual: 19.061,13 +
0000	202907	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		15.080,48 -
												Saldo Atual: 3.980,65 +
0000	204626	21/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		3.060,00 +
												Saldo Atual: 7.040,65 +
0000	207224	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		1.800,00 -
												Saldo Atual: 5.240,65 +
0000	208017	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		11643 P		3.060,00 -
												Saldo Atual: 2.180,65 +
0000	215579	30/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ITBI - Principal					5		2648 P		24.000,00 +
												Saldo Atual: 26.180,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.547,45	Saldo Anterior:	2.547,45
Débitos:	0,00	Débitos:	16.619,16	Débitos:	16.619,16
Créditos:	0,00	Créditos:	16.681,25	Créditos:	16.681,25
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.485,36		

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192733	01/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		2.439,52 +
												Saldo Atual: 4.986,97 +
0000	194898	06/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		615,82 +
												Saldo Atual: 5.602,79 +
0000	196306	08/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		12,48 +
0000	196323		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		12,48 -
												Saldo Atual: 5.602,79 +
0000	199179	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		3.055,34 -
												Saldo Atual: 2.547,45 +
0000	199137	13/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.327,39 +
0000	199228		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.327,39 -
												Saldo Atual: 2.547,45 +
0000	201756	16/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		5.839,08 +
0000	201811		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		5.839,08 -
												Saldo Atual: 2.547,45 +
0000	204629	21/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		48,86 +
0000	204669		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		48,86 -
												Saldo Atual: 2.547,45 +
0000	205152	22/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		134,16 +
0000	205160		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		134,16 -
												Saldo Atual: 2.547,45 +
0000	207173	23/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		464,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 4378 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207231	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		464,69 -
											Saldo Atual:	2.547,45 +
0000	207182	26/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		1,27 +
0000	207266		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		1,27 -
0000	207980		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		178,19 +
											Saldo Atual:	2.725,64 +
0000	208024	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		252,80 -
0000	208398		Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		178,19 +
											Saldo Atual:	2.651,03 +
0000	215576	29/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		12,52 +
0000	215645		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643 P		178,19 -
											Saldo Atual:	2.485,36 +
0000	215582	30/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		9459 P		3.366,99 +
0000	215712		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11642 P		3.366,99 -
											Saldo Atual:	2.485,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	27.435,85	Saldo Anterior:	27.435,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	101,81	Créditos:	101,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	27.334,04		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196401	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11643 P		61,92 -
0000	196410		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11643 P		19,19 -
											Saldo Atual:	27.354,74 +
0000	201885	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11643 P		15,81 -
0000	201894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11643 P		4,89 -
											Saldo Atual:	27.334,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	394.611,26	Saldo Anterior:	394.611,26
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:	414.611,26		

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	198866	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		8509 P	20.000,00 +
											Saldo Atual:	414.611,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.875,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.875,46
Débitos:	24,46	Débitos:	0,00	Débitos:	24,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.899,92	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	216783	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11888 F		24,46 +
											Saldo Atual:	2.899,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	372,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	372,67
Débitos:	1,95	Débitos:	0,00	Débitos:	1,95
Créditos:	251,00	Créditos:	0,00	Créditos:	251,00
Saldo Atual:	123,62	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202449	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11885 F		251,00 -
											Saldo Atual:	121,67 +
0000	216982	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11885 F		1,95 +
											Saldo Atual:	123,62 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	11.702,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.702,08
Débitos:	97,58	Débitos:	0,00	Débitos:	97,58
Créditos:	439,81	Créditos:	0,00	Créditos:	439,81
Saldo Atual:	11.359,85	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	202446	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11887 F		439,81 -
											Saldo Atual:	11.262,27 +
0000	216979	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11887 F		97,58 +
											Saldo Atual:	11.359,85 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	63.934,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	63.934,79
Débitos:	526,97	Débitos:	0,00	Débitos:	526,97
Créditos:	8.409,59	Créditos:	0,00	Créditos:	8.409,59
Saldo Atual:	56.052,17	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	202452	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		1.934,26 -
										Saldo Atual:		62.000,53 +
0000	205301	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		807,29 -
										Saldo Atual:		61.193,24 +
0000	217047	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11820 F		5.668,04 -
										Saldo Atual:		55.525,20 +
0000	216985	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11820 F		526,97 +
										Saldo Atual:		56.052,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	40.125,58	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	40.125,58
Débitos:	59.118,23	Débitos:	0,00	Débitos:	59.118,23
Créditos:	37.695,72	Créditos:	0,00	Créditos:	37.695,72
Saldo Atual:	61.548,09	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	202378	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		24.691,17 +
										Saldo Atual:		64.816,75 +
0000	202381	02/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		71,70 +
										Saldo Atual:		64.888,45 +
0000	202384	05/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.118,22 +
										Saldo Atual:		66.006,67 +
0000	202394	06/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		66,66 +
										Saldo Atual:		66.073,33 +
0000	202397	08/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		259,15 +
										Saldo Atual:		66.332,48 +
0000	202400	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		124,35 +
										Saldo Atual:		66.456,83 +
0000	202410	12/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		608,91 +
										Saldo Atual:		67.065,74 +
0000	202413	13/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		183,35 +
										Saldo Atual:		67.249,09 +
0000	202416	15/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		745,66 +
										Saldo Atual:		67.994,75 +
0000	202419	16/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.326,07 +
										Saldo Atual:		69.320,82 +
0000	206045	19/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		16.131,08 +
										Saldo Atual:		85.451,90 +
0000	206048	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		361,58 +
										Saldo Atual:		85.813,48 +
0000	206051	21/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		5.171,46 +
										Saldo Atual:		90.984,94 +
0000	206055	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		18.866,00 -
										Saldo Atual:		72.118,94 +
0000	207170	23/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.204,27 +
										Saldo Atual:		73.323,21 +
0000	208284	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		18.780,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208287	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11657 F		49,00 -
											Saldo Atual:	54.493,49 +
0000	217272	27/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.467,87 +
											Saldo Atual:	55.961,36 +
0000	217275	28/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		697,02 +
											Saldo Atual:	56.658,38 +
0000	217278	29/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		2.788,29 +
											Saldo Atual:	59.446,67 +
0000	217099	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11657 F		576,78 +
0000	217283		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11657 F		1.524,64 +
											Saldo Atual:	61.548,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	5.770.849,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	707.138,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.044,33
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	210782	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	1201	N/A	14.831,52 +
0000	210811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	1201	N/A	4.844,47 +
0000	210847		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	1201	N/A	3.100,00 +
0000	210876		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	1201	N/A	16.200,87 +
0000	210912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	1201	N/A	7.000,12 +
0000	210948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	1201	N/A	1.346,17 +
0000	210962		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	1201	N/A	43.964,47 +
0000	211012		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	1201	N/A	7.332,95 +
0000	211026		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	1201	N/A	10.100,00 +
0000	211055		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	1201	N/A	13.600,00 +
0000	211105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	1203	N/A	366,64 +
0000	211133		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	1201	N/A	20.711,34 +
0000	211162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	1201	N/A	1.315,30 +
0000	211176		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	1203	N/A	1.167,00 +
0000	211190		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	1201	N/A	6.256,84 +
0000	211219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	1201	N/A	1.283,45 +
0000	211233		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	1201	N/A	19.036,40 +
0000	211283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	1201	N/A	39,66 +
0000	211297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	1201	N/A	3.239,63 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211333	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	1201 N/A		1.963,42 +
0000	211347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	1201 N/A		71.723,45 +
0000	211418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	1201 N/A		6.508,34 +
0000	211432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	1201 N/A		44.121,60 +
0000	211489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	1201 N/A		867,41 +
0000	211503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	1203 N/A		189,95 +
0000	211517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	1201 N/A		7.357,71 +
0000	211567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	1201 N/A		4.844,48 +
0000	211596		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	1201 N/A		8.039,99 +
0000	211632		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	1201 N/A		27.793,87 +
0000	211689		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	1201 N/A		404,09 +
0000	211703		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	1203 N/A		414,44 +
0000	211717		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	1201 N/A		9.527,74 +
0000	211753		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	1201 N/A		3.030,00 +
0000	211775		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	1201 N/A		4.844,48 +
0000	211811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	1201 N/A		424,83 +
0000	211825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	1201 N/A		62.762,38 +
0000	211889		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	1201 N/A		1.669,29 +
0000	211903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	1201 N/A		543,49 +
0000	211917		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	1201 N/A		10.632,54 +
0000	211946		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	1201 N/A		14.748,32 +
0000	211982		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	1201 N/A		28.133,01 +
0000	212032		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	1203 N/A		2.351,43 +
0000	212046		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	1201 N/A		5.094,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212089	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	1201 N/A		61.202,25 +
0000	212146		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	1201 N/A		2.884,49 +
0000	212160		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	1201 N/A		4.844,48 +
0000	212189		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	1203 N/A		1.139,89 +
0000	212203		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	1201 N/A		2.877,15 +
0000	212217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	1201 N/A		29.109,84 +
0000	212274		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	1201 N/A		1.749,27 +
0000	212288		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	1201 N/A		45,40 +
0000	212302		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	1201 N/A		32.659,17 +
0000	212359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	1201 N/A		3.830,49 +
0000	212373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	1203 N/A		1.908,53 +
0000	212387		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	1201 N/A		23.707,32 +
0000	212423		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	1203 N/A		871,59 +
0000	212437		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	1201 N/A		4.676,54 +
0000	212625		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	1201 N/A		31.860,33 +
0000	213424		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	1201 N/A		10.044,33 +
0000	213432		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	1201 N/A		10.044,33 -
											Saldo Atual:	6.467.943,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	185.867,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	67.295,35
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	212451	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744		1201 N/A	5.895,58 +
0000	212480		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745		1201 N/A	5.305,27 +
0000	212502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751		1201 N/A	4.986,88 +
0000	212531		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746		1201 N/A	35.206,89 +
0000	212560		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747		1201 N/A	4.858,81 +
0000	212589		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749		1201 N/A	11.041,92 +
											Saldo Atual:	253.162,79 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	30.601,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	15.329,48
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	206188	09/09/2022	Lançamento a Débito.Inclusão dívida INSS							6556 N/A		1.168,31 +
										Saldo Atual:		31.769,44 +
0000	213189	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	4176 N/A		1.238,04 +
0000	213203		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	4176 N/A		1.114,08 +
0000	213217		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	4176 N/A		1.055,56 +
0000	213231		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	4176 N/A		7.393,35 +
0000	213245		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	4176 N/A		1.020,33 +
0000	213259		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	4176 N/A		2.339,81 +
										Saldo Atual:		45.930,61 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.215.245,43
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	144.997,95
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	212675	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	4176	N/A	3.114,61 +
0000	212689		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	4176	N/A	1.017,33 +
0000	212703		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	4176	N/A	651,00 +
0000	212717		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	4176	N/A	3.402,19 +
0000	212731		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	4176	N/A	1.752,73 +
0000	212745		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	4176	N/A	10.618,50 +
0000	212759		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	4176	N/A	2.121,00 +
0000	212773		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	4176	N/A	2.856,04 +
0000	212787		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	4176	N/A	4.870,69 +
0000	212801		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	4176	N/A	1.583,45 +
0000	212815		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	4176	N/A	9.487,55 +
0000	212829		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	4176	N/A	3.997,60 +
0000	212843		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	4176	N/A	1.092,66 +
0000	212857		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	4176	N/A	16.428,65 +
0000	212871		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	4176	N/A	1.545,12 +
0000	212885		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	4176	N/A	1.017,33 +
0000	212899		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	4176	N/A	1.374,07 +
0000	212921		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	4176	N/A	1.243,40 +
0000	212935		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	4176	N/A	4.765,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212949	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	4176	N/A	2.394,35 +
0000	212985		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	4176	N/A	636,30 +
0000	212999		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	4176	N/A	1.017,33 +
0000	213013		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	4176	N/A	14.512,80 +
0000	213027		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	4176	N/A	2.232,84 +
0000	213041		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	4176	N/A	3.097,14 +
0000	213055		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	4176	N/A	6.808,07 +
0000	213091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	4176	N/A	6.466,97 +
0000	213105		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	4176	N/A	1.183,95 +
0000	213119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	4176	N/A	13.932,54 +
0000	213133		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	4176	N/A	610,39 +
0000	213147		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	4176	N/A	6.489,97 +
0000	213161		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	4176	N/A	8.063,64 +
0000	213175		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	4176	N/A	4.612,49 +
										Saldo Atual:		1.360.243,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	7.172,15
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	928,06
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	212971	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	4332	N/A	60,60 +
0000	213077		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	4332	N/A	867,46 +
											Saldo Atual:	8.100,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	13.521,76
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	211119	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	1201	N/A	1.690,22 +
											Saldo Atual:	15.211,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.012.797,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	143.209,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5454 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193148	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	8509	N/A	23,00 +
0000	193162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	8509	N/A	23,00 +
0000	193285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	8509	N/A	994,65 +
0000	193335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	8509	N/A	667,22 +
0000	193355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	8509	N/A	537,77 +
0000	193371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	8509	N/A	1.210,84 +
0000	193390		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	8509	N/A	28,00 +
0000	193406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	8509	N/A	711,66 +
0000	193422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	8509	N/A	20,00 +
0000	193436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	8509	N/A	187,38 +
0000	193456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	8509	N/A	40,59 +
0000	193483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	8509	N/A	578,36 +
0000	194011		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	8509	N/A	607,94 +
0000	194034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	8509	N/A	661,84 +
0000	194050		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	8509	N/A	217,80 +
											Saldo Atual:	1.019.307,32 +
0000	194379	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	8509	N/A	201,00 +
0000	194401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	8509	N/A	13.444,20 +
0000	194435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	8509	N/A	143,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194514	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	8509 N/A		6.722,10 +
0000	194554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	8509 N/A		479,48 +
0000	194570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	8509 N/A		887,38 +
0000	194608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	8509 N/A		150,00 +
											Saldo Atual:	1.041.334,62 +
0000	195424	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	8509 N/A		186,30 +
0000	195594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	8509 N/A		718,72 +
0000	195631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	8509 N/A		361,65 +
0000	195647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	8509 N/A		169,30 +
0000	195691		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	8509 N/A		251,25 +
0000	195735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	8509 N/A		216,77 +
											Saldo Atual:	1.043.238,61 +
0000	197252	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	8509 N/A		195,15 +
0000	197268		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	8509 N/A		172,95 +
0000	197326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	8509 N/A		592,75 +
0000	197540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	8509 N/A		896,19 +
											Saldo Atual:	1.045.095,65 +
0000	198004	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	8509 N/A		224,95 +
0000	198034		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	8509 N/A		112,47 +
0000	198064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	8509 N/A		102,76 +
0000	198087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	8509 N/A		356,73 +
0000	198280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	8509 N/A		168,00 +
											Saldo Atual:	1.046.060,56 +
0000	198670	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	8509 N/A		88,22 +
0000	198686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	8509 N/A		102,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198716	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	8509 N/A		192,78 +
0000	198760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	8509 N/A		994,93 +
0000	198804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	8509 N/A		118,42 +
0000	198827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	8509 N/A		205,98 +
0000	198850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	8509 N/A		726,05 +
0000	198887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	8509 N/A		265,12 +
0000	199015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	8509 N/A		174,74 +
0000	199325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	8509 N/A		150,00 +
0000	199548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	8509 N/A		16.805,25 +
Saldo Atual:											1.065.884,81 +	
0000	199681	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	8509 N/A		103,18 +
0000	199760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	8509 N/A		450,38 +
0000	199917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	8509 N/A		362,99 +
0000	199933		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	8509 N/A		337,51 +
0000	199964		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	8509 N/A		891,21 +
0000	199994		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	8509 N/A		207,38 +
0000	200038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	8509 N/A		732,84 +
0000	200162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	8509 N/A		94,72 +
Saldo Atual:											1.069.065,02 +	
0000	201540	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	8509 N/A		273,19 +
0000	201556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	8509 N/A		200,80 +
0000	201572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	8509 N/A		226,80 +
0000	201588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	8509 N/A		223,25 +
0000	201604		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	8509 N/A		1.436,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201702	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	8509 N/A		39,00 +
0000	201716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	8509 N/A		172,54 +
0000	201739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	8509 N/A		233,31 +
											Saldo Atual:	1.071.869,91 +
0000	202044	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	8509 N/A		146,12 +
0000	202088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	8509 N/A		371,79 +
0000	202139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	8509 N/A		850,75 +
0000	202183		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	8509 N/A		25,69 +
0000	202220		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	8509 N/A		231,21 +
0000	202243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	8509 N/A		522,63 +
											Saldo Atual:	1.074.018,10 +
0000	202770	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	8509 N/A		234,97 +
0000	202800		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	8509 N/A		220,84 +
0000	202830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	8509 N/A		102,76 +
0000	202846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	8509 N/A		668,71 +
0000	202862		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	8509 N/A		362,99 +
0000	203037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	8509 N/A		425,64 +
											Saldo Atual:	1.076.034,01 +
0000	203416	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	8509 N/A		161,93 +
0000	203432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	8509 N/A		134,15 +
0000	203448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	8509 N/A		270,62 +
0000	203466		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	8509 N/A		430,27 +
											Saldo Atual:	1.077.030,98 +
0000	204340	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	8509 N/A		369,77 +
0000	204510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	8509 N/A		867,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204533	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	8509 N/A		1.142,76 +
0000	204549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	8509 N/A		142,32 +
0000	204565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	8509 N/A		238,49 +
0000	204590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	8509 N/A		605,12 +
0000	204613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	8509 N/A		188,82 +
0000	204760		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	8509 N/A		231,42 +
0000	204792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	8509 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	1.080.826,76 +
0000	205391	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	8509 N/A		198,28 +
0000	205953		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	8509 N/A		1.202,78 +
0000	205997		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	8509 N/A		177,21 +
0000	206037		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	8509 N/A		311,83 +
0000	206078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	8509 N/A		17.430,41 +
0000	206103		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	8509 N/A		479,75 +
0000	206162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	8509 N/A		150,00 +
0000	206247		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	8509 N/A		6.677,20 +
											Saldo Atual:	1.107.454,22 +
0000	206497	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	8509 N/A		203,11 +
0000	206513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	8509 N/A		181,48 +
0000	206532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	8509 N/A		267,75 +
0000	206576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	8509 N/A		238,92 +
0000	206592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	8509 N/A		577,56 +
											Saldo Atual:	1.108.923,04 +
0000	206200	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	8509 N/A		66,82 +
0000	207015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	8509 N/A		166,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207080	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	8509 N/A		56,83 +
0000	207096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	8509 N/A		220,99 +
0000	207112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	8509 N/A		329,58 +
0000	207137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	8509 N/A		468,73 +
0000	207153		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	8509 N/A		360,63 +
0000	207326		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	8509 N/A		602,16 +
0000	207348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	8509 N/A		76,04 +
0000	207379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	8509 N/A		205,98 +
0000	207414		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	8509 N/A		151,36 +
0000	207437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	8509 N/A		28,00 +
0000	207490		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	8509 N/A		329,60 +
0000	207611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	8509 N/A		90,53 +
											Saldo Atual:	1.112.076,45 +
0000	207554	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	8509 N/A		468,50 +
0000	207570		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	8509 N/A		98,01 +
0000	207964		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	8509 N/A		479,20 +
0000	208448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	8509 N/A		151,26 +
0000	208464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	8509 N/A		225,51 +
0000	208483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	8509 N/A		148,08 +
0000	208499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	8509 N/A		853,64 +
0000	208515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	8509 N/A		563,16 +
0000	208531		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	8509 N/A		102,76 +
0000	208547		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	8509 N/A		195,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208563	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	8509 N/A		1.178,58 +
											Saldo Atual:	1.116.540,40 +
0000	209175	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	8509 N/A		236,97 +
0000	209212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	8509 N/A		759,26 +
0000	209242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	8509 N/A		200,84 +
0000	209258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	8509 N/A		234,81 +
0000	209355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	8509 N/A		164,78 +
0000	209371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	8509 N/A		384,03 +
0000	209387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	8509 N/A		1.238,75 +
0000	209417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	8509 N/A		785,54 +
0000	209461		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	8509 N/A		160,00 +
0000	209510		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	8509 N/A		570,00 +
0000	209876		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	8509 N/A		180,00 +
0000	210110		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	8509 N/A		120,00 +
0000	210180		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	8509 N/A		70,50 +
0000	210194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	8509 N/A		51,09 +
											Saldo Atual:	1.121.696,97 +
0000	210418	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	8509 N/A		434,51 +
0000	210434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	8509 N/A		209,84 +
0000	210457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	8509 N/A		124,59 +
0000	210526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	8509 N/A		528,21 +
0000	210549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	8509 N/A		202,85 +
											Saldo Atual:	1.123.196,97 +
0000	210628	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	8509 N/A		194,17 +
0000	210644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	8509 N/A		446,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210662	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	8509 N/A		193,40 +
0000	210692		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	8509 N/A		115,80 +
0000	210766		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	8509 N/A		602,16 +
											Saldo Atual:	1.124.748,50 +
0000	214266	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	8509 N/A		124,00 +
0000	214513		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	8509 N/A		589,67 +
0000	214692		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	8509 N/A		4.383,77 +
0000	214789		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	8509 N/A		1.117,78 +
0000	215999		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	8509 N/A		157,59 +
0000	216015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	8509 N/A		206,29 +
0000	216047		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	8509 N/A		563,37 +
0000	216100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	8509 N/A		1.110,55 +
0000	216141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	8509 N/A		530,71 +
0000	216157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	8509 N/A		374,42 +
0000	216173		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	8509 N/A		773,84 +
0000	216196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	8509 N/A		456,43 +
0000	216253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	8509 N/A		268,05 +
											Saldo Atual:	1.135.404,97 +
0000	216747	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	8509 N/A		80,00 +
0000	216817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	8509 N/A		22,00 +
0000	217187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	8509 N/A		171,92 +
0000	217235		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	8509 N/A		202,85 +
0000	217295		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	8509 N/A		128,14 +
0000	217353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	8509 N/A		263,38 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217383	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	8509	N/A	252,64 +
0000	217422		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	8509	N/A	584,08 +
0000	217482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	8509	N/A	16.872,47 +
0000	217561		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	8509	N/A	310,89 +
0000	217577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	8509	N/A	869,22 +
0000	217629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	8509	N/A	295,23 +
0000	217874		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	8509	N/A	549,35 +
											Saldo Atual:	1.156.007,14 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.689,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.626,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	992,00
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	208820	26/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199		8509 N/A	992,00 -
0000	208842		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219		8509 N/A	992,00 +
											Saldo Atual:	7.689,50 +
0000	210480	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389		8509 N/A	234,00 +
											Saldo Atual:	7.923,50 +
0000	214257	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100		8509 N/A	878,00 +
0000	214275		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219		8509 N/A	372,00 +
											Saldo Atual:	9.173,50 +
0000	216768	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340		8509 N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	9.323,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	57.470,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.499,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.437,76
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	193924	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	8509	N/A	176,07 +
											Saldo Atual:	57.646,21 +
0000	199620	12/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	8509	N/A	1.934,26 -
											Saldo Atual:	55.711,95 +
0000	202365	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	8509	N/A	358,00 +
											Saldo Atual:	56.069,95 +
0000	205084	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	8509	N/A	634,00 +
											Saldo Atual:	56.703,95 +
0000	208852	26/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	8509	N/A	4.503,50 -
											Saldo Atual:	52.200,45 +
0000	213586	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	8509	N/A	934,20 +
0000	213672		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	8509	N/A	364,10 +
0000	213709		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	8509	N/A	39,63 +
0000	213746		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	8509	N/A	2.024,42 +
0000	213843		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	8509	N/A	354,60 +
0000	214203		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	8509	N/A	19,40 +
0000	214212		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	8509	N/A	1.101,33 +
0000	214230		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	8509	N/A	422,82 +
0000	214284		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	8509	N/A	23,64 +
0000	215287		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	8509	N/A	47,28 +
											Saldo Atual:	57.531,87 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	71.899,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.671,63
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	204189	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	8509	N/A	700,00 +
0000	206139		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	8509	N/A	369,82 +
											Saldo Atual:	72.969,41 +
0000	210138	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	8509	N/A	38,00 +
											Saldo Atual:	73.007,41 +
0000	210320	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	8509	N/A	52,75 +
											Saldo Atual:	73.060,16 +
0000	214808	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	8509	N/A	1.305,88 +
											Saldo Atual:	74.366,04 +
0000	218327	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	8509	N/A	205,18 +
											Saldo Atual:	74.571,22 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	24.899,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	25.240,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.959,75
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	194849	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	8509	N/A	1.780,00 +
											Saldo Atual:	27.020,31 +
0000	199559	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	8509	N/A	2.885,40 +
0000	199568		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	8509	N/A	69,80 +
											Saldo Atual:	29.975,51 +
0000	210215	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	8509	N/A	3.042,50 +
											Saldo Atual:	33.018,01 +
0000	210334	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	8509	N/A	34,25 +
											Saldo Atual:	33.052,26 +
0000	214239	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	8509	N/A	594,00 +
0000	214248		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	8509	N/A	553,80 +
											Saldo Atual:	34.200,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	321.027,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	62.091,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	277,50
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	205253	20/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	8509	N/A	277,50 -
											Saldo Atual:	320.750,29 +
0000	213445	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	8509	N/A	9.600,00 +
0000	214293		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	8509	N/A	508,30 +
0000	214302		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	8509	N/A	4.087,02 +
0000	214639		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	8509	N/A	1.025,57 +
0000	214731		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	8509	N/A	7.066,04 +
0000	215014		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	8509	N/A	3.468,61 +
0000	215076		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	8509	N/A	33.047,30 +
0000	215092		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	8509	N/A	227,86 +
0000	215101		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	8509	N/A	1.131,98 +
0000	215110		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	8509	N/A	272,54 +
0000	215149		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	8509	N/A	912,39 +
0000	216077		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	8509	N/A	501,90 +
0000	216109		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	8509	N/A	167,30 +
0000	216125		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	8509	N/A	74,40 +
											Saldo Atual:	382.841,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	33.877,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	499,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5462 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215544	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	8509	N/A	499,00 +
											Saldo Atual:	34.376,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	96.477,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	98,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	58,00
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	206776	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227		8509 N/A	58,00 +
											Saldo Atual:	96.535,41 +
0000	206786	23/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227		8509 N/A	58,00 -
											Saldo Atual:	96.477,41 +
0000	210166	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377		8509 N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	96.517,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	14.231,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	207,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.868,00
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	205222	20/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	8509	N/A	1.868,00 -
											Saldo Atual:	12.363,48 +
0000	214320	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	8509	N/A	207,35 +
											Saldo Atual:	12.570,83 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	517.456,59
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	87.386,60
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	194872	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	8509	N/A	199,97 +
											Saldo Atual:	517.656,56 +
0000	199499	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	8509	N/A	1.894,00 +
											Saldo Atual:	519.550,56 +
0000	201618	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	8509	N/A	1.025,00 +
											Saldo Atual:	520.575,56 +
0000	206209	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	8509	N/A	3.305,81 +
0000	206235		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	8509	N/A	5.779,57 +
											Saldo Atual:	529.660,94 +
0000	207522	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	8509	N/A	318,40 +
											Saldo Atual:	529.979,34 +
0000	207121	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	8509	N/A	1.813,10 +
0000	207474		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	8509	N/A	3.950,17 +
0000	207538		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	8509	N/A	459,37 +
0000	207586		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	8509	N/A	130,00 +
0000	207923		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	8509	N/A	793,79 +
0000	207955		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	8509	N/A	5.802,48 +
											Saldo Atual:	542.928,25 +
0000	209475	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	8509	N/A	40,00 +
0000	209524		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	8509	N/A	86,00 +
0000	209552		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	8509	N/A	168,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210096	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	8509	N/A	1.881,00 +
0000	210131		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	8509	N/A	468,00 +
											Saldo Atual:	545.571,25 +
0000	214620	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	8509	N/A	2.575,57 +
0000	214648		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	8509	N/A	10.763,77 +
0000	214750		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	8509	N/A	13.165,70 +
0000	214832		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	8509	N/A	506,47 +
0000	216244		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	8509	N/A	49,60 +
											Saldo Atual:	572.632,36 +
0000	217823	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	8509	N/A	14.384,23 +
0000	217944		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	8509	N/A	3.615,89 +
0000	218045		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	8509	N/A	5.389,82 +
0000	218119		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	8509	N/A	8.820,89 +
											Saldo Atual:	604.843,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5468 FERRAMENTAS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.42.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	7.013,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	855,93
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	214311	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	8509	N/A	855,93 +
											Saldo Atual:	7.869,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	74.081,41
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.423,72
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	464,00
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	193885	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	74.261,41 +
0000	194629	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	8509	N/A	220,00 +
											Saldo Atual:	74.481,41 +
0000	198308	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	8509	N/A	27,00 +
0000	198336		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	8509	N/A	80,06 +
											Saldo Atual:	74.588,47 +
0000	205260	20/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	8509	N/A	464,00 -
0000	205414		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	8509	N/A	277,50 +
0000	205554		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	8509	N/A	464,00 +
0000	205582		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	8509	N/A	2.897,00 +
											Saldo Atual:	77.762,97 +
0000	208944	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	8509	N/A	4.503,50 +
0000	209274		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	8509	N/A	7.199,80 +
0000	210250		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	8509	N/A	900,00 +
											Saldo Atual:	90.366,27 +
0000	210678	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	8509	N/A	559,00 +
0000	210736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	8509	N/A	47,00 +
											Saldo Atual:	90.972,27 +
0000	215485	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	8509	N/A	7.665,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215496	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	8509	N/A	403,45 +
											Saldo Atual:	99.041,13 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	27.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.150,00
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	205007	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	27.900,00 +
0000	199513	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	8509	N/A	500,00 +
0000	199528		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	28.850,00 +
0000	205035	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	29.250,00 +
0000	203869	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	8509	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	29.650,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	8.443,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	350,00
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	215023	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205		8509 N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	8.793,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 5494 CONSULTORIA E ASSESSORIA  
 Nível Contábil: 3.3.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.096,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5494 CONSULTORIA E ASSESSORIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194671	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	5.000,00 +
0000	200435	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	8509	N/A	96,12 +
											Saldo Atual:	5.096,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	94.259,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.592,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5497 COMUNICAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204152	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	8509	N/A	142,34 +
0000	204166		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	8509	N/A	142,34 +
0000	204198		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	94.683,62 +
0000	218010	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	12034	N/A	556,65 +
0000	218038		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	8509	N/A	139,43 +
0000	218103		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	8509	N/A	139,43 +
0000	218135		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	8509	N/A	139,43 +
0000	218447		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	8509	N/A	1.053,81 +
0000	218468		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	96.851,80 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	87.297,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	9.387,51
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	193871	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	87.747,70 +
0000	194084	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	87.897,70 +
0000	196258	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	8509	N/A	180,00 +
0000	196272		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	8509	N/A	150,00 +
0000	196286		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	88.377,70 +
0000	200365	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	8509	N/A	899,68 +
0000	200379		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	8509	N/A	899,65 +
0000	200407		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	8509	N/A	899,99 +
0000	200463		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	8509	N/A	150,00 +
0000	200484		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	91.407,02 +
0000	202405	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	8509	N/A	899,69 +
0000	202434		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	8509	N/A	899,58 +
											Saldo Atual:	93.206,29 +
0000	202793	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	8509	N/A	150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 5498 PUBLICIDADE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202816	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	93.536,29 +
0000	204277	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	8509	N/A	150,00 +
0000	204305		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	8509	N/A	899,64 +
											Saldo Atual:	94.585,93 +
0000	206193	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	8509	N/A	120,00 +
0000	206228		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	8509	N/A	899,69 +
											Saldo Atual:	95.605,62 +
0000	206308	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	8509	N/A	899,59 +
											Saldo Atual:	96.505,21 +
0000	206906	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	8509	N/A	180,00 +
											Saldo Atual:	96.685,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	516.792,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	77.627,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5499 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193221	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	8509	N/A	550,00 +
0000	193248		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	8509	N/A	2.500,00 +
0000	194059		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	8509	N/A	3.708,00 +
											Saldo Atual:	523.550,29 +
0000	199429	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	8509	N/A	630,00 +
											Saldo Atual:	524.180,29 +
0000	198322	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	8509	N/A	1.485,00 +
0000	198359		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	8509	N/A	465,00 +
											Saldo Atual:	526.130,29 +
0000	198709	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	8509	N/A	3.440,00 +
0000	199045		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	8509	N/A	1.200,00 +
0000	199295		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	8509	N/A	1.494,00 +
											Saldo Atual:	532.264,29 +
0000	201375	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	8509	N/A	150,00 +
											Saldo Atual:	532.414,29 +
0000	201632	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	8509	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	532.614,29 +
0000	199725	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	8509	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	534.964,29 +
0000	203482	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	8509	N/A	3.504,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204138	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	8509 N/A		750,00 +
											Saldo Atual:	539.218,29 +
0000	204841	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	8509 N/A		120,00 +
0000	204875		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	8509 N/A		40,00 +
0000	204898		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	8509 N/A		1.790,00 +
0000	204910		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	8509 N/A		520,00 +
0000	204921		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	8509 N/A		40,00 +
0000	206121		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	8509 N/A		419,91 +
											Saldo Atual:	542.148,20 +
0000	204850	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	8509 N/A		160,00 +
0000	204859		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	8509 N/A		2.514,00 +
											Saldo Atual:	544.822,20 +
0000	207946	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	8509 N/A		340,48 +
											Saldo Atual:	545.162,68 +
0000	207398	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	8509 N/A		616,20 +
0000	207444		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	8509 N/A		308,95 +
0000	207513		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	8509 N/A		2.752,75 +
0000	207602		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	8509 N/A		251,84 +
0000	207973		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	8509 N/A		1.558,70 +
0000	208670		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	8509 N/A		5.335,83 +
0000	209538		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	8509 N/A		100,00 +
0000	210082		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	8509 N/A		600,00 +
0000	210152		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	8509 N/A		300,00 +
0000	210257		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	8509 N/A		220,00 +
											Saldo Atual:	557.206,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210722	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	8509 N/A		250,00 +
											Saldo Atual:	557.456,95 +
0000	214901	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	8509 N/A		4.449,28 +
0000	214956		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	8509 N/A		3.925,44 +
0000	214972		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	8509 N/A		2.172,98 +
0000	215005		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	8509 N/A		159,90 +
0000	215181		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	8509 N/A		159,90 +
0000	215440		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	8509 N/A		326,80 +
0000	215512		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	8509 N/A		87,95 +
0000	215528		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	8509 N/A		2.461,50 +
0000	215560		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	8509 N/A		1.974,80 +
0000	215849		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	8509 N/A		159,90 +
0000	215865		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	8509 N/A		1.244,25 +
0000	215881		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	8509 N/A		159,90 +
0000	215897		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	8509 N/A		486,70 +
0000	215913		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	8509 N/A		581,65 +
0000	216031		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	8509 N/A		567,00 +
0000	216205		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	8509 N/A		2.082,70 +
0000	216221		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	8509 N/A		415,80 +
0000	216276		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	8509 N/A		175,20 +
											Saldo Atual:	579.048,60 +
0000	217128	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	8509 N/A		3.312,00 +
0000	217392		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	8509 N/A		4.627,20 +
0000	217735		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	8509 N/A		2.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217911	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	8509	N/A	3.081,76 +
0000	218001		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	8509	N/A	1.850,50 +
											Saldo Atual:	594.420,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	354.269,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	29.646,72
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	196216	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	8509	N/A	297,77 +
											Saldo Atual:	354.567,72 +
0000	199987	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	8509	N/A	4.869,56 +
0000	200010		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	8509	N/A	214,97 +
0000	200031		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	8509	N/A	3.464,25 +
0000	200134		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	8509	N/A	1.649,64 +
0000	200148		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	8509	N/A	319,18 +
0000	200183		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	8509	N/A	1.823,38 +
0000	200197		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	8509	N/A	985,51 +
0000	200211		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	8509	N/A	248,54 +
0000	200225		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	8509	N/A	10.430,24 +
											Saldo Atual:	378.572,99 +
0000	203207	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	8509	N/A	1.274,96 +
											Saldo Atual:	379.847,95 +
0000	208912	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	8509	N/A	122,16 +
0000	208935		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	8509	N/A	169,20 +
0000	208960		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	8509	N/A	664,64 +
0000	208995		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	8509	N/A	756,74 +
0000	209025		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	8509	N/A	1.267,72 +
0000	209055		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	8509	N/A	276,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209085	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	8509	N/A	109,51 +
0000	209115		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	8509	N/A	364,84 +
0000	209152		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	8509	N/A	337,79 +
											Saldo Atual:	383.916,67 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	443.314,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	54.470,09
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	193211	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	8509	N/A	180,00 +
0000	193822		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	8509	N/A	1.438,00 +
0000	193839		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	8509	N/A	1.500,00 +
0000	193906		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	8509	N/A	2.250,00 +
0000	193915		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	8509	N/A	450,00 +
0000	193940		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	8509	N/A	990,00 +
0000	193956		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	8509	N/A	720,00 +
0000	193979		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	8509	N/A	350,00 +
											Saldo Atual:	451.192,86 +
0000	199420	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	8509	N/A	39.418,32 +
											Saldo Atual:	490.611,18 +
0000	202259	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	8509	N/A	2.421,33 +
											Saldo Atual:	493.032,51 +
0000	205888	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	8509	N/A	1.224,36 +
											Saldo Atual:	494.256,87 +
0000	208654	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	495.468,87 +
0000	216285	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	8509	N/A	2.316,08 +
											Saldo Atual:	497.784,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	221.992,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.820,51
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	193988	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	8509	N/A	389,00 +
0000	194020		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	8509	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	222.831,40 +
0000	203235	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	8509	N/A	63,08 +
											Saldo Atual:	222.894,48 +
0000	206983	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	8509	N/A	5.310,00 +
0000	206999		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	8509	N/A	390,00 +
											Saldo Atual:	228.594,48 +
0000	208647	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	8509	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	228.733,91 +
0000	210558	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	8509	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	228.812,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	31.433,51
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.686,00
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	194766	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402		8509 N/A	700,00 +
											Saldo Atual:	32.133,51 +
0000	198783	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51		8509 N/A	748,00 +
											Saldo Atual:	32.881,51 +
0000	213293	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37		8509 N/A	1.238,00 +
											Saldo Atual:	34.119,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	22.388,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.800,00
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	199311	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	8509	N/A	800,00 +
											Saldo Atual:	23.188,00 +
0000	204124	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	8509	N/A	300,00 +
											Saldo Atual:	23.488,00 +
0000	210306	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	8509	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	23.608,00 +
0000	218419	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	8509	N/A	580,00 +
											Saldo Atual:	24.188,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	23.732,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.080,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193176	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	8509	N/A	55,00 +
0000	193497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	8509	N/A	231,65 +
0000	193582		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	8509	N/A	55,00 +
0000	193603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	8509	N/A	11,00 +
0000	193652		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	8509	N/A	11,00 +
0000	193752		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	8509	N/A	11,00 +
0000	193787		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	24.118,35 +
0000	195246	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	8509	N/A	14,35 +
0000	195281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	8509	N/A	10,45 +
0000	195323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	8509	N/A	8,20 +
0000	195337		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	8509	N/A	22,00 +
											Saldo Atual:	24.173,35 +
0000	197484	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	8509	N/A	24,60 +
0000	197498		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	8509	N/A	11,00 +
0000	197512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	8509	N/A	4,10 +
0000	197533		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	24.224,05 +
0000	197983	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	8509	N/A	154,00 +
0000	198020		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	8509	N/A	22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198057	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	8509 N/A		44,00 +
0000	198096		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	8509 N/A		11,00 +
0000	198110		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	8509 N/A		66,00 +
0000	198161		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	8509 N/A		4,10 +
0000	198175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	8509 N/A		6,15 +
											Saldo Atual:	24.531,30 +
0000	198776	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	8509 N/A		16,40 +
0000	199008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	8509 N/A		2,05 +
0000	199031		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	24.560,75 +
0000	200246	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	8509 N/A		18,45 +
0000	200351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	8509 N/A		33,00 +
0000	200393		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	8509 N/A		63,31 +
0000	201277		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	8509 N/A		22,00 +
0000	201298		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	8509 N/A		132,00 +
0000	202060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	8509 N/A		99,00 +
											Saldo Atual:	24.928,51 +
0000	201421	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	8509 N/A		24,60 +
0000	201435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	8509 N/A		6,15 +
0000	201449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	8509 N/A		11,00 +
0000	201463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	8509 N/A		33,00 +
0000	201477		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	8509 N/A		11,00 +
0000	201491		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	25.025,26 +
0000	202148	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	8509 N/A		14,35 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202176	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	8509 N/A		11,00 +
0000	202229		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	8509 N/A		33,00 +
											Saldo Atual:	25.083,61 +
0000	203060	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	8509 N/A		55,00 +
0000	203074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	8509 N/A		11,00 +
0000	203095		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	8509 N/A		11,00 +
0000	203144		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	8509 N/A		11,00 +
0000	203165		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	8509 N/A		11,00 +
0000	203186		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	8509 N/A		33,00 +
0000	203228		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	8509 N/A		10,25 +
0000	203249		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	8509 N/A		4,10 +
											Saldo Atual:	25.229,96 +
0000	203968	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	8509 N/A		16,40 +
0000	203989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	8509 N/A		2,05 +
											Saldo Atual:	25.248,41 +
0000	204944	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	8509 N/A		55,00 +
0000	204965		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	8509 N/A		11,00 +
0000	204979		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	8509 N/A		11,00 +
0000	204993		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	8509 N/A		33,00 +
0000	205021		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	8509 N/A		6,15 +
0000	205049		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	8509 N/A		16,40 +
0000	205147		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	8509 N/A		18,45 +
0000	205181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	8509 N/A		10,25 +
0000	205984		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	8509 N/A		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206176	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	25.409,66 +
0000	206266	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	8509 N/A		11,00 +
0000	206280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	8509 N/A		8,20 +
0000	206301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	8509 N/A		20,50 +
0000	206322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	8509 N/A		26,65 +
0000	206336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	8509 N/A		4,10 +
0000	206350		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	8509 N/A		24,60 +
0000	206364		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	8509 N/A		14,35 +
0000	206808		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	8509 N/A		11,00 +
											Saldo Atual:	25.530,06 +
0000	206857	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	8509 N/A		18,65 +
0000	206913		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	8509 N/A		10,45 +
0000	206927		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	8509 N/A		20,90 +
0000	206941		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	8509 N/A		8,20 +
											Saldo Atual:	25.588,26 +
0000	208091	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	8509 N/A		22,00 +
0000	208105		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	8509 N/A		11,00 +
0000	208119		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	8509 N/A		11,00 +
0000	208133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	8509 N/A		55,00 +
0000	208154		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	8509 N/A		12,30 +
0000	208175		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	8509 N/A		4,10 +
0000	208189		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	8509 N/A		900,00 +
0000	208305		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	8509 N/A		613,05 +
											Saldo Atual:	27.216,71 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208686	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	8509 N/A		10,25 +
0000	208700		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	8509 N/A		121,00 +
0000	208812		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	8509 N/A		4,10 +
0000	209018		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	8509 N/A		49,00 +
0000	209048		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	8509 N/A		59,45 +
0000	209078		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	8509 N/A		49,00 +
0000	209108		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	8509 N/A		11,00 +
0000	209131		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	8509 N/A		11,00 +
0000	209161		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	8509 N/A		11,00 +
0000	209692		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	8509 N/A		2,69 +
Saldo Atual:											27.545,20 +	
0000	210278	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	8509 N/A		10,25 +
0000	210292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	8509 N/A		6,15 +
0000	210362		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	8509 N/A		22,00 +
Saldo Atual:											27.583,60 +	
0000	210586	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	8509 N/A		4,10 +
0000	210600		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	8509 N/A		11,00 +
0000	210614		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	8509 N/A		14,35 +
Saldo Atual:											27.613,05 +	
0000	213321	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	8509 N/A		6,15 +
0000	213349		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	8509 N/A		33,00 +
0000	213363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	8509 N/A		11,00 +
Saldo Atual:											27.663,20 +	
0000	216775	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	8509 N/A		12,30 +
0000	216842		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	8509 N/A		6,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216900	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	8509	N/A	33,00 +
0000	216923		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	8509	N/A	11,00 +
0000	216937		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	8509	N/A	11,00 +
0000	217002		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	8509	N/A	55,00 +
0000	218433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	8509	N/A	11,00 +
											Saldo Atual:	27.802,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	41.781,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	630,00
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	204180	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	8509	N/A	630,00 +
											Saldo Atual:	42.411,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	188.176,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.991,16
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	193515	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	8509	N/A	2.650,00 +
											Saldo Atual:	190.826,85 +
0000	199411	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	8509	N/A	11.036,00 +
											Saldo Atual:	201.862,85 +
0000	197461	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	8509	N/A	6.300,00 +
											Saldo Atual:	208.162,85 +
0000	199061	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	8509	N/A	7.142,86 +
											Saldo Atual:	215.305,71 +
0000	204776	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	8509	N/A	5.000,00 +
											Saldo Atual:	220.305,71 +
0000	205140	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	8509	N/A	1.250,00 +
											Saldo Atual:	221.555,71 +
0000	207620	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	8509	N/A	1.098,00 +
											Saldo Atual:	222.653,71 +
0000	208263	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	8509	N/A	372,10 +
0000	208337		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	8509	N/A	42,70 +
0000	208368		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	8509	N/A	1.131,55 +
0000	208391		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	8509	N/A	433,10 +
0000	208432		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	8509	N/A	103,70 +
											Saldo Atual:	224.736,86 +
0000	210750	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	8509	N/A	131,15 +
											Saldo Atual:	224.868,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217669	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	8509	N/A	1.300,00 +
Saldo Atual:											226.168,01 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	58.653,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.366,40
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	222896	20/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	8509	N/A	14.366,40 -
											Saldo Atual:	44.286,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	202.249,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32.242,37
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	194687	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	8509	N/A	2.949,00 +
												Saldo Atual: 205.198,72 +
0000	196202	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	8509	N/A	200,00 +
												Saldo Atual: 205.398,72 +
0000	198350	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	8509	N/A	2.963,22 +
												Saldo Atual: 208.361,94 +
0000	201695	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	8509	N/A	199,01 +
												Saldo Atual: 208.560,95 +
0000	202459	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	8509	N/A	4.320,00 +
												Saldo Atual: 212.880,95 +
0000	203193	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	8509	N/A	975,28 +
0000	203270		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	8509	N/A	178,89 +
												Saldo Atual: 214.035,12 +
0000	203501	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	8509	N/A	2.362,39 +
0000	204052		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	8509	N/A	10.800,00 +
												Saldo Atual: 227.197,51 +
0000	206420	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	8509	N/A	890,94 +
												Saldo Atual: 228.088,45 +
0000	207467	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	8509	N/A	872,55 +
												Saldo Atual: 228.961,00 +
0000	208623	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	8509	N/A	13,09 +
												Saldo Atual: 228.974,09 +
0000	209410	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	8509	N/A	136,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 5516 OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209433	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	8509	N/A	136,00 +
0000	209447		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	8509	N/A	136,00 +
0000	210222		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	8509	N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	229.422,09 +
0000	215467	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	8509	N/A	4.200,00 +
											Saldo Atual:	233.622,09 +
0000	217772	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	8509	N/A	320,00 +
0000	218320		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	8509	N/A	550,00 +
											Saldo Atual:	234.492,09 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5675 (-) FUNDEB

Nível Contábil: 5.2.1.2.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-180.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	260.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5675 (-) FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218550	29/09/2022	Reest.Ded.FUNDEB. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					44		3357	N/A	260.000,00 -
											Saldo Atual:	440.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-4.878.362,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.852.272,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.127.328,97
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	191882	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	3753	N/A	169,00 +
0000	191999		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	3753	N/A	120,25 +
0000	193144		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	3749	N/A	23,00 -
0000	193150		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	3753	N/A	23,00 +
0000	193158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	3749	N/A	23,00 -
0000	193164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	3753	N/A	23,00 +
0000	193172		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	3749	N/A	55,00 -
0000	193178		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	3753	N/A	55,00 +
0000	193186		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	3749	N/A	180,00 -
0000	193200		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	3749	N/A	630,00 -
0000	193207		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	3749	N/A	550,00 -
0000	193215		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	3753	N/A	180,00 +
0000	193225		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	3753	N/A	550,00 +
0000	193244		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	3749	N/A	2.500,00 -
0000	193252		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	3753	N/A	2.500,00 +
0000	193271		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	3749	N/A	1.894,00 -
0000	193280		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	3749	N/A	994,65 -
0000	193289		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	3753	N/A	994,65 +
0000	193331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	3749	N/A	667,22 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193339	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	3753	N/A	667,22 +
0000	193351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	3749	N/A	537,77 -
0000	193359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	3753	N/A	537,77 +
0000	193367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	3749	N/A	1.210,84 -
0000	193375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	3753	N/A	1.210,84 +
0000	193383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	3749	N/A	28,00 -
0000	193392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	3753	N/A	28,00 +
0000	193400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	3749	N/A	711,66 -
0000	193410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	3753	N/A	711,66 +
0000	193418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	3749	N/A	20,00 -
0000	193424		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	3753	N/A	20,00 +
0000	193432		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	3749	N/A	187,38 -
0000	193440		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	3753	N/A	187,38 +
0000	193450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	3749	N/A	40,59 -
0000	193460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	3753	N/A	40,59 +
0000	193470		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	3749	N/A	231,65 -
0000	193477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	3749	N/A	578,36 -
0000	193487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	3753	N/A	578,36 +
0000	193499		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	3753	N/A	231,65 +
0000	193511		Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	3749	N/A	2.650,00 -
0000	193519		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	3753	N/A	2.650,00 +
0000	193537		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	3749	N/A	3.708,00 -
0000	193568		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	3749	N/A	4.383,77 -
0000	193577		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	3749	N/A	55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193584	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	3753	N/A	55,00 +
0000	193592		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	3749	N/A	10.763,77 -
0000	193599		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	3749	N/A	11,00 -
0000	193605		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	3753	N/A	11,00 +
0000	193613		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	3749	N/A	3.925,44 -
0000	193620		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	3749	N/A	11,00 -
0000	193627		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	3749	N/A	506,47 -
0000	193654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	3753	N/A	11,00 +
0000	193676		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	3749	N/A	589,67 -
0000	193683		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	3749	N/A	2.575,57 -
0000	193711		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	3749	N/A	1.117,78 -
0000	193734		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	3749	N/A	11,00 -
0000	193741		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	3749	N/A	13.165,70 -
0000	193748		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	3749	N/A	2.172,98 -
0000	193754		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	3753	N/A	11,00 +
0000	193762		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	3749	N/A	4.449,28 -
0000	193769		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3749	N/A	1.283,10 -
0000	193776		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	3749	N/A	11,00 -
0000	193783		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	3749	N/A	1.041,60 -
0000	193789		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	3753	N/A	11,00 +
0000	193797		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	3749	N/A	1.356,60 -
0000	193804		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	3749	N/A	1.438,00 -
0000	193811		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	3749	N/A	702,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193817	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	3753	N/A	702,20 +
0000	193826		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	3753	N/A	1.438,00 +
0000	193835		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	3749	N/A	1.500,00 -
0000	193843		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	3753	N/A	1.500,00 +
0000	193853		Empenho Ordinario. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406			363	3749	N/A	1.700,00 -
0000	193860		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	3749	N/A	59,10 -
0000	193867		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	3749	N/A	450,00 -
0000	193873		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	3753	N/A	450,00 +
0000	193881		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	3749	N/A	180,00 -
0000	193887		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	3753	N/A	180,00 +
0000	193895		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	3749	N/A	450,00 -
0000	193902		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	3749	N/A	2.250,00 -
0000	193910		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	3753	N/A	2.250,00 +
0000	193919		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	3753	N/A	450,00 +
0000	193928		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	3753	N/A	176,07 +
0000	193936		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	3749	N/A	990,00 -
0000	193944		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	3753	N/A	990,00 +
0000	193952		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	3749	N/A	720,00 -
0000	193960		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	3753	N/A	720,00 +
0000	193968		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	3749	N/A	389,00 -
0000	193975		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	3749	N/A	350,00 -
0000	193983		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	3753	N/A	350,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193992	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	3753	N/A	389,00 +
0000	194000		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	3749	N/A	450,00 -
0000	194007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	3749	N/A	607,94 -
0000	194015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	3753	N/A	607,94 +
0000	194022		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	3753	N/A	450,00 +
0000	194030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	3749	N/A	661,84 -
0000	194038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	3753	N/A	661,84 +
0000	194046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	3749	N/A	217,80 -
0000	194054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	3753	N/A	217,80 +
0000	194063		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	3753	N/A	3.708,00 +
0000	194079		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	3753	N/A	1.356,60 +
0000	194098		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	3753	N/A	1.041,60 +
0000	194107		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3753	N/A	758,10 +
0000	205003		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	3749	N/A	400,00 -
0000	205009		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	3753	N/A	400,00 +
0000	206116		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	3753	N/A	5.616,00 +
0000	206134		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	3753	N/A	14.400,00 +
											Saldo Atual:	4.906.339,71 -
0000	194071	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	3749	N/A	150,00 -
0000	194086		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	3753	N/A	150,00 +
0000	194354		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	3749	N/A	199,78 -
0000	194360		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	3753	N/A	199,78 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194375	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	3749	N/A	201,00 -
0000	194383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	3753	N/A	201,00 +
0000	194397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3749	N/A	13.444,20 -
0000	194407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	3753	N/A	13.444,20 +
0000	194415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	3749	N/A	237,84 -
0000	194423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	3753	N/A	237,84 +
0000	194431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	3749	N/A	143,14 -
0000	194439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	3753	N/A	143,14 +
0000	194503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	3749	N/A	6.722,10 -
0000	194510		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	3749	N/A	713,10 -
0000	194518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	3753	N/A	6.722,10 +
0000	194550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	3749	N/A	479,48 -
0000	194558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	3753	N/A	479,48 +
0000	194566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	3749	N/A	887,38 -
0000	194574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	3753	N/A	887,38 +
0000	194582		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	3749	N/A	397,70 -
0000	194604		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	3749	N/A	150,00 -
0000	194610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	3753	N/A	150,00 +
0000	194618		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006432			1259	3749	N/A	162,00 -
0000	194625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	3749	N/A	220,00 -
0000	194631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	3753	N/A	220,00 +
0000	194639		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	3749	N/A	1.212,00 -
0000	194645		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	3753	N/A	1.212,00 +
0000	194653		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	3749	N/A	5.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194660	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	3749	N/A	1.212,00 -
0000	194666		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	3753	N/A	1.212,00 +
0000	194675		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	3753	N/A	5.000,00 +
0000	194683		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	3749	N/A	2.949,00 -
0000	194691		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	3753	N/A	2.949,00 +
0000	194762		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	3749	N/A	700,00 -
0000	194768		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	3753	N/A	700,00 +
0000	194833		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	3749	N/A	1.780,00 -
0000	194851		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	3753	N/A	1.780,00 +
0000	199415		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	3753	N/A	11.036,00 +
Saldo Atual:											4.896.576,51 -	
0000	194868	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	3749	N/A	400,00 -
0000	194876		Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	3753	N/A	199,97 +
0000	194883		Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	3753	N/A	400,00 +
0000	194971		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/006441			221	3749	N/A	500,00 -
0000	194978		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	3749	N/A	322,74 -
0000	194984		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	3753	N/A	322,74 +
0000	194992		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	3749	N/A	200,00 -
0000	194998		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195006		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/006444			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195012		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/006444			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195020		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195027		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	3749	N/A	40,00 -
0000	195033		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195040		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	3753	N/A	40,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195048	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195054		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195062		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195068		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195076		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195082		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195090		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195096		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195106		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	3749	N/A	12.221,76 -
0000	195110		Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	5718	N/A	12.221,76 +
0000	195146		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	3749	N/A	400,00 -
0000	195173		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	3753	N/A	400,00 +
0000	195193		Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195199		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195207		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195213		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195221		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195228		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	3749	N/A	14,35 -
0000	195234		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195242		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195248		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	3753	N/A	14,35 +
0000	195255		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195263		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	3749	N/A	200,00 -
0000	195269		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	3753	N/A	200,00 +
0000	195277		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	3749	N/A	10,45 -
0000	195283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	3753	N/A	10,45 +
0000	195291		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	3749	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195297	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221		3753 N/A	200,00 +
0000	195305		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221		3749 N/A	200,00 -
0000	195312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379		3749 N/A	8,20 -
0000	195318		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221		3753 N/A	200,00 +
0000	195325		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379		3753 N/A	8,20 +
0000	195333		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275		3749 N/A	22,00 -
0000	195339		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275		3753 N/A	22,00 +
0000	195347		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/006464			221		3749 N/A	200,00 -
0000	195353		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/006464			221		3753 N/A	200,00 +
0000	195361		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221		3749 N/A	200,00 -
0000	195388		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221		3753 N/A	200,00 +
0000	195410		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221		3749 N/A	200,00 -
0000	195420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340		3749 N/A	186,30 -
0000	195428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340		3753 N/A	186,30 +
0000	195435		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221		3753 N/A	200,00 +
0000	195443		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221		3749 N/A	200,00 -
0000	195470		Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221		3753 N/A	200,00 +
0000	195485		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221		3749 N/A	200,00 -
0000	195491		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221		3753 N/A	200,00 +
0000	195562		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221		3749 N/A	400,00 -
0000	195575		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221		3753 N/A	400,00 +
0000	195583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122		3749 N/A	718,72 -
0000	195598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122		3753 N/A	718,72 +
0000	195613		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221		3749 N/A	500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195619	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	3753	N/A	500,00 +
0000	195627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	3749	N/A	361,65 -
0000	195635		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	3753	N/A	361,65 +
0000	195643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	3749	N/A	169,30 -
0000	195651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	3753	N/A	169,30 +
0000	195659		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	3749	N/A	400,00 -
0000	195665		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	3753	N/A	400,00 +
0000	195673		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	3749	N/A	500,00 -
0000	195680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	3749	N/A	251,25 -
0000	195686		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	3753	N/A	500,00 +
0000	195695		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	3753	N/A	251,25 +
0000	195703		Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	3749	N/A	500,00 -
0000	195709		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	3753	N/A	500,00 +
0000	195717		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	3749	N/A	216,77 -
0000	195739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	3753	N/A	216,77 +
0000	195747		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	3749	N/A	400,00 -
0000	195753		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	3753	N/A	400,00 +
0000	195761		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	3749	N/A	400,00 -
0000	195767		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	3753	N/A	400,00 +
0000	195775		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	3749	N/A	400,00 -
0000	195781		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	3753	N/A	400,00 +
0000	195803		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	3749	N/A	500,00 -
0000	195809		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	3753	N/A	500,00 +
0000	195817		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	3749	N/A	400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195823	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	3753	N/A	400,00 +
0000	195831		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	3749	N/A	227,86 -
0000	195838		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	3749	N/A	400,00 -
0000	195844		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	3753	N/A	400,00 +
0000	195852		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	3749	N/A	1.131,98 -
0000	195859		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	3749	N/A	500,00 -
0000	195865		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	3753	N/A	500,00 +
0000	195873		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	3749	N/A	500,00 -
0000	195879		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	3753	N/A	500,00 +
0000	195886		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	3749	N/A	1.131,98 +
0000	195894		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	3749	N/A	500,00 -
0000	195900		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	3749	N/A	227,86 +
0000	195907		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	3753	N/A	500,00 +
0000	195915		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	3749	N/A	234,90 -
0000	195922		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	3749	N/A	500,00 -
0000	195928		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	3753	N/A	500,00 +
0000	195936		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	3749	N/A	1.161,00 -
0000	195943		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	3749	N/A	279,55 -
0000	195950		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	3749	N/A	400,00 -
0000	195957		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	3749	N/A	935,77 -
0000	195971		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	3749	N/A	33.894,00 -
0000	195978		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	3749	N/A	500,00 -
0000	195984		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	3753	N/A	500,00 +
0000	195992		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	3749	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195998	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	3753	N/A	200,00 +
0000	196006		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	3749	N/A	200,00 -
0000	196012		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	3753	N/A	200,00 +
0000	196163		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	3749	N/A	200,00 -
0000	196204		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	3753	N/A	200,00 +
0000	196212		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	3749	N/A	297,77 -
0000	196218		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	3753	N/A	297,77 +
0000	196226		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	3749	N/A	39,63 -
0000	196233		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	3749	N/A	1.117,20 -
0000	196240		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	3749	N/A	1.212,00 -
0000	196247		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	3749	N/A	18,24 -
0000	196254		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	3749	N/A	180,00 -
0000	196260		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	3753	N/A	180,00 +
0000	196268		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	3749	N/A	150,00 -
0000	196274		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	3753	N/A	150,00 +
0000	196282		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	3749	N/A	150,00 -
0000	196288		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	3753	N/A	150,00 +
0000	196517		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	3749	N/A	200,00 -
0000	196539		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	3753	N/A	200,00 +
0000	196550		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3749	N/A	2.150,00 -
0000	196556		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	3753	N/A	2.150,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196622	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	3753	N/A	4.525,00 +
0000	196644		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3749	N/A	3.400,00 -
0000	196650		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	3753	N/A	3.400,00 +
											Saldo Atual:	4.931.643,83 -
0000	195963	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	3753	N/A	400,00 +
0000	197248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	3749	N/A	195,15 -
0000	197256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	3753	N/A	195,15 +
0000	197264		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	3749	N/A	172,95 -
0000	197272		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	3753	N/A	172,95 +
0000	197301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	3749	N/A	592,75 -
0000	197330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	3753	N/A	592,75 +
0000	197443		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	3749	N/A	526,50 -
0000	197449		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	3753	N/A	526,50 +
0000	197457		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	3749	N/A	6.300,00 -
0000	197465		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	3753	N/A	6.300,00 +
0000	197473		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	3749	N/A	580,00 -
0000	197480		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	3749	N/A	24,60 -
0000	197486		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	3753	N/A	24,60 +
0000	197494		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	3749	N/A	11,00 -
0000	197500		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	3753	N/A	11,00 +
0000	197508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	3749	N/A	4,10 -
0000	197514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	3753	N/A	4,10 +
0000	197522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	3749	N/A	896,19 -
0000	197529		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	3749	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197535	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	3753 N/A		11,00 +
0000	197544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	3753 N/A		896,19 +
0000	197552		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	3749 N/A		2.498,00 -
0000	197558		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	3749 N/A		935,77 +
0000	197565		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	3749 N/A		279,55 +
0000	197572		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	3749 N/A		1.161,00 +
0000	197579		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	3749 N/A		234,90 +
0000	197586		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	3749 N/A		33.894,00 +
0000	197594		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	3749 N/A		912,39 -
0000	197601		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	3749 N/A		272,54 -
0000	197608		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	3749 N/A		1.131,98 -
0000	197615		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	3749 N/A		227,86 -
0000	197622		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	3749 N/A		33.047,30 -
0000	199424		Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	3753 N/A		39.418,32 +
0000	199431		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	3753 N/A		630,00 +
0000	199501		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	3753 N/A		1.894,00 +
											Saldo Atual:	4.891.466,36 -
0000	197629	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	3749 N/A		422,82 -
0000	197636		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006531			1219	3749 N/A		410,81 -
0000	197643		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006532			1219	3749 N/A		561,38 -
0000	197650		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	3749 N/A		594,00 -
0000	197657		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	3749 N/A		1.800,00 -
0000	197713		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	3749 N/A		1.405,50 -
0000	197867		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	3749 N/A		154,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197985	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	3753	N/A	154,00 +
0000	198000		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	3749	N/A	224,95 -
0000	198008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	3753	N/A	224,95 +
0000	198016		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	3749	N/A	22,00 -
0000	198022		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	3753	N/A	22,00 +
0000	198030		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	3749	N/A	112,47 -
0000	198038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	3753	N/A	112,47 +
0000	198046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	3749	N/A	102,76 -
0000	198053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	3749	N/A	44,00 -
0000	198059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	3753	N/A	44,00 +
0000	198068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	3753	N/A	102,76 +
0000	198076		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	3749	N/A	11,00 -
0000	198083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	3749	N/A	356,73 -
0000	198091		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	3753	N/A	356,73 +
0000	198098		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	3753	N/A	11,00 +
0000	198106		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	3749	N/A	66,00 -
0000	198112		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	3753	N/A	66,00 +
0000	198120		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	3749	N/A	1.195,00 -
0000	198128		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	3753	N/A	1.195,00 +
0000	198136		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	3749	N/A	700,00 -
0000	198143		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	3749	N/A	630,00 -
0000	198150		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	3749	N/A	1.098,00 -
0000	198157		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	3749	N/A	4,10 -
0000	198163		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	3753	N/A	4,10 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198171	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	3749	N/A	6,15 -
0000	198177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	3753	N/A	6,15 +
0000	198185		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	3749	N/A	2.963,22 -
0000	198248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	3749	N/A	168,00 -
0000	198282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	3753	N/A	168,00 +
0000	198304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	3749	N/A	27,00 -
0000	198310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	3753	N/A	27,00 +
0000	198318		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	3749	N/A	1.485,00 -
0000	198324		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	3753	N/A	1.485,00 +
0000	198332		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	3749	N/A	80,06 -
0000	198338		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	3753	N/A	80,06 +
0000	198346		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	3749	N/A	465,00 -
0000	198354		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	3753	N/A	2.963,22 +
0000	198361		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	3753	N/A	465,00 +
											Saldo Atual:	4.899.088,87 -
0000	198413	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	3749	N/A	12.253,70 -
0000	198417		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	5718	N/A	12.253,70 +
0000	198426		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	3753	N/A	525,00 +
0000	198441		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	3749	N/A	686,04 -
0000	198445		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	5718	N/A	686,04 +
0000	198459		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	3753	N/A	1.117,20 +
0000	198469		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	3749	N/A	3.136,11 -
0000	198473		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	5718	N/A	3.136,11 +
0000	198488		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	3749	N/A	825,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198492	09/09/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	5718	N/A	825,64 +
0000	198507		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	3749	N/A	10.173,10 -
0000	198511		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	5718	N/A	10.173,10 +
0000	198526		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	3749	N/A	3.008,94 -
0000	198530		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	5718	N/A	3.008,94 +
0000	198545		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	3749	N/A	188,29 -
0000	198549		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	5718	N/A	188,29 +
0000	198557		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	3749	N/A	160,43 -
0000	198571		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	3749	N/A	10.124,12 -
0000	198575		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	5718	N/A	10.124,12 +
0000	198587		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	3753	N/A	160,43 +
0000	198616		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	3749	N/A	165,14 -
0000	198620		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	5718	N/A	165,14 +
0000	198635		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	3749	N/A	1.168,31 -
0000	198639		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	5718	N/A	1.168,31 +
0000	198652		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	3749	N/A	6.834,76 -
0000	198658		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	3753	N/A	6.834,76 +
0000	198666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	3749	N/A	88,22 -
0000	198674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	3753	N/A	88,22 +
0000	198682		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	3749	N/A	102,76 -
0000	198690		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	3753	N/A	102,76 +
0000	198698		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	3749	N/A	3.440,00 -
0000	198705		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	3749	N/A	192,78 -
0000	198711		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	3753	N/A	3.440,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198720	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	3753	N/A	192,78 +
0000	198735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	3749	N/A	994,93 -
0000	198764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	3753	N/A	994,93 +
0000	198772		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	3749	N/A	16,40 -
0000	198778		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	3753	N/A	16,40 +
0000	198785		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	3753	N/A	748,00 +
0000	198800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	3749	N/A	118,42 -
0000	198808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	3753	N/A	118,42 +
0000	198816		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	3749	N/A	200,00 -
0000	198823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	3749	N/A	205,98 -
0000	198831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	3753	N/A	205,98 +
0000	198838		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	3753	N/A	200,00 +
0000	198846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	3749	N/A	726,05 -
0000	198854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	3753	N/A	726,05 +
0000	198876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	3749	N/A	265,12 -
0000	198891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	3753	N/A	265,12 +
0000	198976		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	3749	N/A	2,05 -
0000	199004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	3749	N/A	174,74 -
0000	199010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	3753	N/A	2,05 +
0000	199019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	3753	N/A	174,74 +
0000	199027		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	3749	N/A	11,00 -
0000	199033		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	3753	N/A	11,00 +
0000	199041		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	3749	N/A	1.200,00 -
0000	199049		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	3753	N/A	1.200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199057	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	3749	N/A	7.142,86 -
0000	199065		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	3753	N/A	7.142,86 +
0000	199073		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	3749	N/A	4.030,00 -
0000	199083		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	3749	N/A	4.552,00 -
0000	199111		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006588			1918	3749	N/A	3.359,00 -
0000	199284		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	3749	N/A	789,00 -
0000	199291		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	3749	N/A	1.494,00 -
0000	199299		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	3753	N/A	1.494,00 +
0000	199307		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	3749	N/A	800,00 -
0000	199313		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	3753	N/A	800,00 +
0000	199321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	3749	N/A	150,00 -
0000	199327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	3753	N/A	150,00 +
0000	199509		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	3749	N/A	500,00 -
0000	199515		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	3753	N/A	500,00 +
0000	199524		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	3749	N/A	450,00 -
0000	199530		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	3753	N/A	450,00 +
0000	199544		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3749	N/A	16.805,25 -
0000	199554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	3753	N/A	16.805,25 +
0000	199563		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	3753	N/A	2.885,40 +
0000	199572		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	3753	N/A	69,80 +
0000	199713		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				3753	N/A	114.393,76 +
0000	222693		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	3749	N/A	5.505,00 -
											Saldo Atual:	4.797.584,71 -
0000	199624	12/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3753	N/A	1.934,26 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199652	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	3749	N/A	1.934,26 -
0000	199660		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	3753	N/A	1.934,26 +
0000	199669		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	3753	N/A	4.030,00 +
0000	199677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	3749	N/A	103,18 -
0000	199685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	3753	N/A	103,18 +
0000	199721		Empenho Ordinario. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	3749	N/A	2.350,00 -
0000	199756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	3749	N/A	450,38 -
0000	199764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	3753	N/A	450,38 +
0000	199779		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	3749	N/A	362,99 -
0000	199921		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	3753	N/A	362,99 +
0000	199929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	3749	N/A	337,51 -
0000	199937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	3753	N/A	337,51 +
0000	199960		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	3749	N/A	891,21 -
0000	199968		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	3753	N/A	891,21 +
0000	199976		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	3749	N/A	4.869,56 -
0000	199983		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	3749	N/A	207,38 -
0000	199989		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	3753	N/A	4.869,56 +
0000	199998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	3753	N/A	207,38 +
0000	200006		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	3749	N/A	214,97 -
0000	200012		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	3753	N/A	214,97 +
0000	200020		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	3749	N/A	732,84 -
0000	200027		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	3749	N/A	3.464,25 -
0000	200033		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	3753	N/A	3.464,25 +
0000	200042		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	3753	N/A	732,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200130	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	3749	N/A	1.649,64 -
0000	200136		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	3753	N/A	1.649,64 +
0000	200144		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	3749	N/A	319,18 -
0000	200150		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	3753	N/A	319,18 +
0000	200158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	3749	N/A	94,72 -
0000	200164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	3753	N/A	94,72 +
0000	200171		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	3753	N/A	4.854,00 +
0000	200179		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	3749	N/A	1.823,38 -
0000	200185		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	3753	N/A	1.823,38 +
0000	200193		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	3749	N/A	985,51 -
0000	200199		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	3753	N/A	985,51 +
0000	200207		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	3749	N/A	248,54 -
0000	200213		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	3753	N/A	248,54 +
0000	200221		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	3749	N/A	10.430,24 -
0000	200227		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	3753	N/A	10.430,24 +
0000	200235		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	3749	N/A	18,45 -
0000	200248		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	3753	N/A	18,45 +
0000	200347		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	3749	N/A	33,00 -
0000	200353		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	3753	N/A	33,00 +
0000	200361		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	3749	N/A	899,68 -
0000	200367		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	3753	N/A	899,68 +
0000	200375		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	3749	N/A	899,65 -
0000	200381		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	3753	N/A	899,65 +
0000	200389		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	3749	N/A	63,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200395	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	3753	N/A	63,31 +
0000	200403		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	3749	N/A	899,99 -
0000	200409		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	3753	N/A	899,99 +
0000	200431		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	3749	N/A	96,12 -
0000	200437		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	3753	N/A	96,12 +
0000	200459		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3749	N/A	150,00 -
0000	200465		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	3753	N/A	150,00 +
0000	200480		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3749	N/A	180,00 -
0000	200486		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	3753	N/A	180,00 +
0000	200508		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006626			121	3749	N/A	800,00 -
0000	201266		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	3749	N/A	300,00 -
0000	201273		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	3749	N/A	22,00 -
0000	201279		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	3753	N/A	22,00 +
0000	201287		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	3749	N/A	7.066,04 -
0000	201294		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	3749	N/A	132,00 -
0000	201300		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	3753	N/A	132,00 +
0000	201308		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	3749	N/A	205,58 -
0000	201314		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	3753	N/A	205,58 +
0000	201329		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	3749	N/A	23,64 -
0000	201343		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	3749	N/A	1.075,98 -
0000	201350		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	3749	N/A	1.026,78 -
0000	201357		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	3749	N/A	200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201363	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	3753	N/A	200,00 +
0000	201371		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	3749	N/A	150,00 -
0000	201377		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	3753	N/A	150,00 +
0000	201387		Est Liquidacao Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3753	N/A	807,29 -
0000	201393		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	3749	N/A	807,29 +
0000	201401		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	3749	N/A	807,29 -
0000	201409		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	3753	N/A	807,29 +
0000	202040		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	3749	N/A	99,00 -
0000	202062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	3753	N/A	99,00 +
0000	205031		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	3749	N/A	400,00 -
0000	205037		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	3753	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	4.803.277,41 -
0000	198868	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074	3753	N/A	20.000,00 +
0000	199637		Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	3749	N/A	1.934,26 +
0000	201417		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	3749	N/A	24,60 -
0000	201423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	3753	N/A	24,60 +
0000	201431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	3749	N/A	6,15 -
0000	201437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	3753	N/A	6,15 +
0000	201445		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	3749	N/A	11,00 -
0000	201451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	3753	N/A	11,00 +
0000	201459		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	3749	N/A	33,00 -
0000	201465		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	3753	N/A	33,00 +
0000	201473		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	3749	N/A	11,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201479	13/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	3753	N/A	11,00 +
0000	201487		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	3749	N/A	11,00 -
0000	201493		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	3753	N/A	11,00 +
0000	201501		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	3749	N/A	400,00 -
0000	201508		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	3749	N/A	4.320,00 -
0000	201515		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	3749	N/A	878,00 -
0000	201522		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	3749	N/A	372,00 -
0000	201529		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	3749	N/A	124,00 -
0000	201536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	3749	N/A	273,19 -
0000	201544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	3753	N/A	273,19 +
0000	201552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	3749	N/A	200,80 -
0000	201560		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	3753	N/A	200,80 +
0000	201568		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	3749	N/A	226,80 -
0000	201576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	3753	N/A	226,80 +
0000	201584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	3749	N/A	223,25 -
0000	201592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	3753	N/A	223,25 +
0000	201600		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	3749	N/A	1.436,00 -
0000	201606		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	3753	N/A	1.436,00 +
0000	201614		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	3749	N/A	1.025,00 -
0000	201620		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	3753	N/A	1.025,00 +
0000	201628		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	3749	N/A	200,00 -
0000	201634		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	3753	N/A	200,00 +
0000	201656		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	3749	N/A	322,74 -
0000	201662		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	3753	N/A	322,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201670	13/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	3749	N/A	322,74 -
0000	201676		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	3753	N/A	322,74 +
0000	201684		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	3749	N/A	199,01 -
0000	201691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	3749	N/A	39,00 -
0000	201697		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	3753	N/A	199,01 +
0000	201704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	3753	N/A	39,00 +
0000	201712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	3749	N/A	172,54 -
0000	201720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	3753	N/A	172,54 +
0000	201735		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	3749	N/A	233,31 -
0000	201743		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	3753	N/A	233,31 +
0000	201750		Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	3749	N/A	3.000,00 +
0000	206010		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	3753	N/A	69.875,76 +
0000	206091		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	3753	N/A	67.926,68 +
											Saldo Atual:	4.646.634,71 -
0000	199727	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	3753	N/A	2.350,00 +
0000	202019		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	3749	N/A	146,12 -
0000	202048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	3753	N/A	146,12 +
0000	202084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	3749	N/A	371,79 -
0000	202092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	3753	N/A	371,79 +
0000	202128		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	3749	N/A	14,35 -
0000	202135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	3749	N/A	850,75 -
0000	202143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	3753	N/A	850,75 +
0000	202150		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	3753	N/A	14,35 +
0000	202165		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	3749	N/A	11,00 -
0000	202172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	3749	N/A	25,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202178	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	3753 N/A		11,00 +
0000	202187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	3753 N/A		25,69 +
0000	202209		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	3749 N/A		33,00 -
0000	202216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	3749 N/A		231,21 -
0000	202224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	3753 N/A		231,21 +
0000	202231		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	3753 N/A		33,00 +
0000	202239		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	3749 N/A		522,63 -
0000	202247		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	3753 N/A		522,63 +
0000	202255		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	3749 N/A		2.421,33 -
0000	202263		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	3753 N/A		2.421,33 +
0000	202271		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	3749 N/A		508,30 -
0000	202278		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	3749 N/A		1.025,57 -
0000	202285		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	3749 N/A		855,93 -
0000	202292		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	3749 N/A		207,35 -
0000	202299		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	3749 N/A		4.087,02 -
0000	202327		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006678			47	3749 N/A		59,10 -
0000	202334		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	3749 N/A		358,00 -
0000	202392		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	3749 N/A		899,69 -
0000	202407		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	3753 N/A		899,69 +
0000	202430		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	3749 N/A		899,58 -
0000	202436		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	3753 N/A		899,58 +
0000	202463		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	3753 N/A		4.320,00 +
0000	202477		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	3749 N/A		420,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202498	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	3753 N/A		420,00 +
											Saldo Atual:	4.647.065,98 -
0000	201817	15/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	3749 N/A		3.000,00 +
0000	202662		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	3749 N/A		114,81 -
0000	202677		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	3753 N/A		114,81 +
0000	202700		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	3749 N/A		81,50 -
0000	202706		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	3753 N/A		81,50 +
0000	202714		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	3749 N/A		110,05 -
0000	202720		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	3753 N/A		110,05 +
0000	202731		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	3749 N/A		719,00 -
0000	202737		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	3753 N/A		719,00 +
0000	202752		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	3749 N/A		363,50 -
0000	202759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	3749 N/A		234,97 -
0000	202765		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	3753 N/A		363,50 +
0000	202774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	3753 N/A		234,97 +
0000	202782		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	3749 N/A		150,00 -
0000	202789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	3749 N/A		220,84 -
0000	202795		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	3753 N/A		150,00 +
0000	202804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	3753 N/A		220,84 +
0000	202812		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	3749 N/A		180,00 -
0000	202818		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	3753 N/A		180,00 +
0000	202826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	3749 N/A		102,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202834	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	3753	N/A	102,76 +
0000	202842		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	3749	N/A	668,71 -
0000	202850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	3753	N/A	668,71 +
0000	202858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	3749	N/A	362,99 -
0000	202866		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	3753	N/A	362,99 +
0000	202935		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	3749	N/A	425,64 -
0000	203041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	3753	N/A	425,64 +
0000	203049		Empenho Ordinario. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	3749	N/A	1.197,74 -
0000	203056		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	3749	N/A	55,00 -
0000	203062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	3753	N/A	55,00 +
0000	203070		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	3749	N/A	11,00 -
0000	203076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	3753	N/A	11,00 +
0000	203084		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	3749	N/A	11,00 -
0000	203091		Empenho Ordinario. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	3749	N/A	800,00 -
0000	203097		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	3753	N/A	11,00 +
0000	203105		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3749	N/A	11,00 -
0000	203146		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3753	N/A	11,00 +
0000	203153		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	3753	N/A	800,00 +
0000	203161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	3749	N/A	11,00 -
0000	203167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	3753	N/A	11,00 +
0000	203175		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	3749	N/A	33,00 -
0000	203182		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	3749	N/A	975,28 -
0000	203188		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	3753	N/A	33,00 +
0000	203195		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	3753	N/A	975,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203203	15/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	3749	N/A	1.274,96 -
0000	203209		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	3753	N/A	1.274,96 +
0000	203217		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	3749	N/A	63,08 -
0000	203224		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	3749	N/A	10,25 -
0000	203230		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	3753	N/A	10,25 +
0000	203237		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	3753	N/A	63,08 +
0000	203245		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	3749	N/A	4,10 -
0000	203251		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	3753	N/A	4,10 +
0000	203266		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	3749	N/A	178,89 -
0000	203272		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	3753	N/A	178,89 +
0000	203280		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	3749	N/A	250,00 -
0000	203286		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	3753	N/A	250,00 +
0000	203343		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	3749	N/A	934,20 -
0000	203350		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	3749	N/A	364,10 -
0000	203357		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	3749	N/A	2.301,00 -
0000	203364		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	3749	N/A	26,00 -
0000	203371		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	3749	N/A	281,10 -
0000	203392		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	3749	N/A	369,82 -
0000	203405		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	3749	N/A	139,53 -
											Saldo Atual:	4.649.679,47 -
0000	202369	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	3753	N/A	358,00 +
0000	203412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	3749	N/A	161,93 -
0000	203420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	3753	N/A	161,93 +
0000	203428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	3749	N/A	134,15 -
0000	203436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	3753	N/A	134,15 +
0000	203444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3749	N/A	270,62 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203454	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	3753	N/A	270,62 +
0000	203462		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	3749	N/A	430,27 -
0000	203470		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	3753	N/A	430,27 +
0000	203478		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	3749	N/A	3.504,00 -
0000	203486		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	3753	N/A	3.504,00 +
0000	203497		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	3749	N/A	2.362,39 -
0000	203503		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	3753	N/A	2.362,39 +
0000	203511		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	3749	N/A	280,00 -
0000	203570		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	3753	N/A	1.790,00 +
0000	203865		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	3749	N/A	400,00 -
0000	203871		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	3753	N/A	400,00 +
0000	203897		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006725			340	3749	N/A	1.230,41 -
0000	203904		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3749	N/A	14.366,40 -
0000	203914		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	3753	N/A	14.366,40 +
0000	203943		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	3749	N/A	741,00 -
0000	203950		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	3749	N/A	2.708,50 -
0000	203957		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	3749	N/A	795,57 -
0000	203964		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	3749	N/A	16,40 -
0000	203970		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	3753	N/A	16,40 +
0000	203978		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	3749	N/A	183,73 -
0000	203985		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	3749	N/A	2,05 -
0000	203991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	3753	N/A	2,05 +
0000	203999		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	3749	N/A	26,86 -
0000	204006		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	3749	N/A	277,73 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204013	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	3749	N/A	10,90 -
0000	204020		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	3749	N/A	6.800,00 -
0000	204027		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	3749	N/A	3.319,86 -
0000	204034		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	3749	N/A	1.410,69 -
0000	204041		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006739			90	3749	N/A	10.497,94 -
0000	204048		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	3749	N/A	10.800,00 -
0000	204056		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	3753	N/A	10.800,00 +
0000	204064		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006741			1219	3749	N/A	4.888,77 -
0000	204072		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	3753	N/A	8.328,47 +
0000	204081		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	3753	N/A	3.899,47 +
0000	204089		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006742			340	3749	N/A	3.933,70 -
0000	204096		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006743			340	3749	N/A	42.320,21 -
0000	204126		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	3753	N/A	300,00 +
0000	204134		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	3749	N/A	750,00 -
0000	204140		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	3753	N/A	750,00 +
0000	204148		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	3749	N/A	142,34 -
0000	204154		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	3753	N/A	142,34 +
0000	204162		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	3749	N/A	142,34 -
0000	204168		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	3753	N/A	142,34 +
0000	204176		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	3749	N/A	139,43 -
0000	204200		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	3753	N/A	139,43 +
0000	219919		Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	3753	N/A	139,53 +
											Saldo Atual:	4.714.289,87 -
0000	204264	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3749	N/A	150,00 -
0000	204279		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	3753	N/A	150,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204287	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	3749	N/A	6.535,98 -
0000	204301		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	3749	N/A	899,64 -
0000	204307		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	3753	N/A	899,64 +
0000	204322		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006751			47	3749	N/A	317,25 -
0000	204329		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752			47	3749	N/A	400,00 -
0000	204336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	3749	N/A	369,77 -
0000	204344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	3753	N/A	369,77 +
0000	204429		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	3749	N/A	120,00 -
0000	204436		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	3749	N/A	40,00 -
0000	204450		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	3749	N/A	40,00 -
0000	204499		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	3749	N/A	1.790,00 -
0000	204506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	3749	N/A	867,08 -
0000	204514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	3753	N/A	867,08 +
0000	204522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	3749	N/A	1.142,76 -
0000	204529		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3749	N/A	520,00 -
0000	204537		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	3753	N/A	1.142,76 +
0000	204545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	3749	N/A	142,32 -
0000	204553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	3753	N/A	142,32 +
0000	204561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3749	N/A	238,49 -
0000	204571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	3753	N/A	238,49 +
0000	204579		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	3749	N/A	2.514,00 -
0000	204586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	3749	N/A	605,12 -
0000	204594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	3753	N/A	605,12 +
0000	204602		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	3749	N/A	160,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204609	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	3749	N/A	188,82 -
0000	204617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	3753	N/A	188,82 +
0000	204756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	3749	N/A	231,42 -
0000	204764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	3753	N/A	231,42 +
0000	204772		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	3749	N/A	5.000,00 -
0000	204780		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	3753	N/A	5.000,00 +
0000	204788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	3749	N/A	10,00 -
0000	204794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	3753	N/A	10,00 +
											Saldo Atual:	4.726.727,10 -
0000	204184	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	3753	N/A	630,00 +
0000	204193		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	3753	N/A	700,00 +
0000	204209		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	3753	N/A	1.405,50 +
0000	204218		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	3753	N/A	1.075,98 +
0000	204845		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	3753	N/A	120,00 +
0000	204879		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	3753	N/A	40,00 +
0000	204902		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	3753	N/A	1.790,00 +
0000	204916		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	3753	N/A	520,00 +
0000	204925		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	3753	N/A	40,00 +
0000	204940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	3749	N/A	55,00 -
0000	204946		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	3753	N/A	55,00 +
0000	204961		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	3749	N/A	11,00 -
0000	204967		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	3753	N/A	11,00 +
0000	204975		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	3749	N/A	11,00 -
0000	204981		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	3753	N/A	11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204989	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	3749	N/A	33,00 -
0000	204995		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	3753	N/A	33,00 +
0000	205017		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	3749	N/A	6,15 -
0000	205023		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	3753	N/A	6,15 +
0000	205045		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	3749	N/A	16,40 -
0000	205051		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	3753	N/A	16,40 +
0000	205080		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	3749	N/A	634,00 -
0000	205086		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	3753	N/A	634,00 +
0000	205115		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	3749	N/A	72,00 -
0000	205121		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	3753	N/A	72,00 +
0000	205129		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	3749	N/A	1.250,00 -
0000	205136		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	3749	N/A	18,45 -
0000	205142		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	3753	N/A	1.250,00 +
0000	205149		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	3753	N/A	18,45 +
0000	205170		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	3749	N/A	58,00 -
0000	205177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	3749	N/A	10,25 -
0000	205183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	3753	N/A	10,25 +
0000	205193		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	3753	N/A	58,00 +
0000	205210		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	3749	N/A	214,89 -
0000	205216		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	3753	N/A	214,89 +
0000	205224		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3753	N/A	1.868,00 -
0000	205255		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3753	N/A	277,50 -
0000	205262		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3753	N/A	464,00 -
0000	205272		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3753	N/A	25,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205289	20/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3753	N/A	90,00 -
0000	205366		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	3749	N/A	8.903,46 -
0000	205372		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	3753	N/A	8.903,46 +
0000	205380		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	3749	N/A	1.868,00 -
0000	205387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	3749	N/A	198,28 -
0000	205395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	3753	N/A	198,28 +
0000	205402		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	3753	N/A	1.868,00 +
0000	205410		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	3749	N/A	277,50 -
0000	205416		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	3753	N/A	277,50 +
0000	205550		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	3749	N/A	464,00 -
0000	205556		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	3753	N/A	464,00 +
0000	205564		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	3749	N/A	25,00 -
0000	205570		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	3753	N/A	25,00 +
0000	205578		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	3749	N/A	2.897,00 -
0000	205584		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	3753	N/A	2.897,00 +
0000	205592		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	3749	N/A	90,00 -
0000	205598		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	3753	N/A	90,00 +
0000	205608		Anulacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3749	N/A	9.773,14 +
0000	205619		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	3749	N/A	9.773,14 -
0000	205732		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	3753	N/A	60.126,86 +
0000	205758		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	3749	N/A	21.760,00 -
0000	205764		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	3753	N/A	21.760,00 +
0000	205772		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	3749	N/A	7.480,00 -
0000	205778		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	3753	N/A	7.480,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205786	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	3749	N/A	82.498,79 -
0000	205792		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	3753	N/A	82.498,79 +
0000	205800		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	3749	N/A	3.096,73 -
0000	205806		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	3753	N/A	3.096,73 +
0000	205814		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006796			100	3749	N/A	23,75 -
0000	205821		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	3749	N/A	44.240,43 -
0000	205827		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	3753	N/A	44.240,43 +
0000	205835		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006798			100	3749	N/A	35,46 -
0000	205842		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	3749	N/A	85,30 -
0000	205849		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	3749	N/A	38.702,01 -
0000	205855		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	3753	N/A	38.702,01 +
0000	205863		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006801			47	3749	N/A	1.268,10 -
0000	205877		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	3749	N/A	1.224,36 -
0000	205949		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	3749	N/A	1.202,78 -
0000	205957		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	3753	N/A	1.202,78 +
0000	205965		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006804			359	3749	N/A	917,42 -
0000	205972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	3749	N/A	177,21 -
0000	205986		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	3753	N/A	11,00 -
0000	206001		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	3753	N/A	177,21 +
0000	206026		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	3749	N/A	311,83 -
0000	206041		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	3753	N/A	311,83 +
0000	206071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	3749	N/A	17.430,41 -
0000	206082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	3753	N/A	17.430,41 +
0000	206099		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	3749	N/A	479,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206107	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	3753	N/A	479,75 +
0000	206125		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	3753	N/A	419,91 +
0000	206143		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	3753	N/A	369,82 +
0000	206151		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	3749	N/A	11,00 -
0000	206158		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	3749	N/A	150,00 -
0000	206164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	3753	N/A	150,00 +
0000	206178		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	3753	N/A	11,00 +
0000	206186		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	3749	N/A	120,00 -
0000	206195		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	3753	N/A	120,00 +
0000	206213		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	3753	N/A	3.305,81 +
0000	206221		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	3749	N/A	899,69 -
0000	206230		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	3753	N/A	899,69 +
0000	206239		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	3753	N/A	5.779,57 +
0000	206251		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	3753	N/A	6.677,20 +
0000	222902		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3753	N/A	14.366,40 -
0000	222908		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	3749	N/A	14.366,40 +
											Saldo Atual:	4.650.016,34 -
0000	204854	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	3753	N/A	160,00 +
0000	204863		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	3753	N/A	2.514,00 +
0000	205279		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3753	N/A	2.897,00 -
0000	205323		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	3749	N/A	90,00 +
0000	205330		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	3749	N/A	2.897,00 +
0000	205337		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	3749	N/A	25,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205344	21/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	3749	N/A	1.868,00 +
0000	205351		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	3749	N/A	277,50 +
0000	205358		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	3749	N/A	464,00 +
0000	206262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	3749	N/A	11,00 -
0000	206268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	3753	N/A	11,00 +
0000	206276		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	3749	N/A	8,20 -
0000	206282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	3753	N/A	8,20 +
0000	206290		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	3749	N/A	899,59 -
0000	206297		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	3749	N/A	20,50 -
0000	206303		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	3753	N/A	20,50 +
0000	206310		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	3753	N/A	899,59 +
0000	206318		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	3749	N/A	26,65 -
0000	206324		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	3753	N/A	26,65 +
0000	206332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	3749	N/A	4,10 -
0000	206338		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	3753	N/A	4,10 +
0000	206346		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	3749	N/A	24,60 -
0000	206352		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	3753	N/A	24,60 +
0000	206360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	3749	N/A	14,35 -
0000	206366		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	3753	N/A	14,35 +
0000	206374		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	3749	N/A	135,00 -
0000	206381		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	3749	N/A	80,00 -
0000	206388		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	3749	N/A	594,00 -
0000	206394		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	3753	N/A	80,00 +
0000	206402		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	3749	N/A	793,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206409	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	3749	N/A	340,48 -
0000	206416		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	3749	N/A	890,94 -
0000	206422		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	3753	N/A	890,94 +
0000	206486		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	3749	N/A	5.802,48 -
0000	206493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	3749	N/A	203,11 -
0000	206501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	3753	N/A	203,11 +
0000	206509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	3749	N/A	181,48 -
0000	206517		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	3753	N/A	181,48 +
0000	206525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	3749	N/A	267,75 -
0000	206536		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	3753	N/A	267,75 +
0000	206572		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	3749	N/A	238,92 -
0000	206580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	3753	N/A	238,92 +
0000	206588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	3749	N/A	577,56 -
0000	206596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	3753	N/A	577,56 +
0000	206604		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	3749	N/A	479,20 -
0000	206618		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	3749	N/A	1.558,70 -
0000	206772		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3749	N/A	58,00 -
0000	206780		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3753	N/A	58,00 +
0000	206797		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	3749	N/A	120,98 -
0000	206804		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	3749	N/A	11,00 -
0000	206810		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	3753	N/A	11,00 +
0000	206818		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	3749	N/A	40,00 -
0000	206824		Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	3753	N/A	40,00 +
0000	206832		Empenho Ordinario. Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	3749	N/A	40,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206838	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: TANELI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234		3753 N/A	40,00 +
											Saldo Atual:	4.654.442,47 -
0000	205741	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069		3753 N/A	170.000,00 +
0000	205750		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069		3753 N/A	9.773,14 +
0000	205892		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379		3753 N/A	1.224,36 +
0000	205992		Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211		3749 N/A	11,00 +
0000	206204		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340		3753 N/A	66,82 +
0000	206853		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27		3749 N/A	18,65 -
0000	206859		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27		3753 N/A	18,65 +
0000	206888		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275		3749 N/A	10,45 -
0000	206902		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51		3749 N/A	180,00 -
0000	206908		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51		3753 N/A	180,00 +
0000	206915		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275		3753 N/A	10,45 +
0000	206923		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275		3749 N/A	20,90 -
0000	206929		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275		3753 N/A	20,90 +
0000	206937		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27		3749 N/A	8,20 -
0000	206943		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27		3753 N/A	8,20 +
0000	206951		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363		3749 N/A	4.627,20 -
0000	206958		Empenho Ordinario. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103		3749 N/A	750,00 -
0000	206964		Liquidacao de Empenho. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103		3753 N/A	750,00 +
0000	206972		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163		3749 N/A	4.200,00 -
0000	206979		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52		3749 N/A	5.310,00 -
0000	206987		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52		3753 N/A	5.310,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206995	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	3749	N/A	390,00 -
0000	207003		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	3753	N/A	390,00 +
0000	207011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	3749	N/A	166,16 -
0000	207019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	3753	N/A	166,16 +
0000	207027		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	3749	N/A	1.813,10 -
0000	207062		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	3749	N/A	56,83 -
0000	207084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	3753	N/A	56,83 +
0000	207092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	3749	N/A	220,99 -
0000	207100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	3753	N/A	220,99 +
0000	207108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	3749	N/A	329,58 -
0000	207116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	3753	N/A	329,58 +
0000	207133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	3749	N/A	468,73 -
0000	207141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	3753	N/A	468,73 +
0000	207149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	3749	N/A	360,63 -
0000	207157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	3753	N/A	360,63 +
0000	207165		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	3749	N/A	616,20 -
0000	207315		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	3749	N/A	602,16 -
0000	207330		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	3753	N/A	602,16 +
0000	207344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	3749	N/A	76,04 -
0000	207352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	3753	N/A	76,04 +
0000	207372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	3749	N/A	205,98 -
0000	207383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	3753	N/A	205,98 +
0000	207410		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	3749	N/A	151,36 -
0000	207418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	3753	N/A	151,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207426	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	3749	N/A	308,95 -
0000	207433		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	3749	N/A	28,00 -
0000	207439		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	3753	N/A	28,00 +
0000	207456		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	3749	N/A	3.950,17 -
0000	207463		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	3749	N/A	872,55 -
0000	207469		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	3753	N/A	872,55 +
0000	207486		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	3749	N/A	329,60 -
0000	207494		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	3753	N/A	329,60 +
0000	207502		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	3749	N/A	2.752,75 -
0000	207509		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	3749	N/A	318,40 -
0000	207526		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	3753	N/A	318,40 +
0000	207534		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	3749	N/A	459,37 -
0000	207550		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	3749	N/A	468,50 -
0000	207566		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	3749	N/A	98,01 -
0000	207582		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	3749	N/A	130,00 -
0000	207598		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	3749	N/A	251,84 -
0000	207615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	3753	N/A	90,53 +
0000	207624		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	3753	N/A	1.098,00 +
0000	208079		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	3749	N/A	237,00 +
											Saldo Atual:	4.491.617,71 -
0000	206790	23/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	3753	N/A	58,00 -
0000	207125		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	3753	N/A	1.813,10 +
0000	207478		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	3753	N/A	3.950,17 +
0000	207542		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	3753	N/A	459,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207558	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	3753	N/A	468,50 +
0000	207574		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	3753	N/A	98,01 +
0000	207590		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	3753	N/A	130,00 +
0000	207927		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	3753	N/A	793,79 +
0000	207950		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	3753	N/A	340,48 +
0000	207959		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	3753	N/A	5.802,48 +
0000	207968		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	3753	N/A	479,20 +
0000	208087		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	3749	N/A	22,00 -
0000	208093		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	3753	N/A	22,00 +
0000	208101		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	3749	N/A	11,00 -
0000	208107		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	3753	N/A	11,00 +
0000	208115		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	3749	N/A	11,00 -
0000	208121		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	3753	N/A	11,00 +
0000	208129		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	3749	N/A	55,00 -
0000	208135		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	3753	N/A	55,00 +
0000	208143		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	3749	N/A	12,30 -
0000	208150		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	3749	N/A	143,20 -
0000	208156		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	3753	N/A	12,30 +
0000	208163		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	3753	N/A	143,20 +
0000	208171		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	3749	N/A	4,10 -
0000	208177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	3753	N/A	4,10 +
0000	208185		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	3749	N/A	900,00 -
0000	208193		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	3753	N/A	900,00 +
0000	208201		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	3749	N/A	3.300,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208209	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	3753 N/A		3.300,00 +
0000	208259		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	3749 N/A		372,10 -
0000	208267		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	3753 N/A		372,10 +
0000	208275		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	3749 N/A		2.000,00 -
0000	208293		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	3753 N/A		2.000,00 +
0000	208301		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	3749 N/A		613,05 -
0000	208309		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	3753 N/A		613,05 +
0000	208320		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	3749 N/A		42,70 -
0000	208327		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3749 N/A		9.557,60 -
0000	208341		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	3753 N/A		42,70 +
0000	208356		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	3753 N/A		9.557,60 +
0000	208364		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	3749 N/A		1.131,55 -
0000	208372		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	3753 N/A		1.131,55 +
0000	208380		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	3749 N/A		433,10 -
0000	208386		Liquidacao de Empenho. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	3753 N/A		1.197,74 +
0000	208395		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	3753 N/A		433,10 +
0000	208428		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	3749 N/A		103,70 -
0000	208436		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	3753 N/A		103,70 +
0000	208444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	3749 N/A		151,26 -
0000	208452		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	3753 N/A		151,26 +
0000	208460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	3749 N/A		225,51 -
0000	208468		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	3753 N/A		225,51 +
0000	208479		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	3749 N/A		148,08 -
0000	208487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	3753 N/A		148,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208495	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	3749	N/A	853,64 -
0000	208503		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	3753	N/A	853,64 +
0000	208511		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	3749	N/A	563,16 -
0000	208519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	3753	N/A	563,16 +
0000	208527		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	3749	N/A	102,76 -
0000	208535		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	3753	N/A	102,76 +
0000	208543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	3749	N/A	195,25 -
0000	208551		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	3753	N/A	195,25 +
0000	208559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	3749	N/A	1.178,58 -
0000	208567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	3753	N/A	1.178,58 +
0000	208575		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	3749	N/A	13,09 -
0000	208581		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	3753	N/A	13,09 +
0000	208619		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	3749	N/A	13,09 -
0000	208625		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	3753	N/A	13,09 +
0000	208643		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	3749	N/A	139,43 -
0000	208649		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	3753	N/A	139,43 +
											Saldo Atual:	4.476.142,87 -
0000	207402	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	3753	N/A	616,20 +
0000	207448		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	3753	N/A	308,95 +
0000	207517		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	3753	N/A	2.752,75 +
0000	207606		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	3753	N/A	251,84 +
0000	207977		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	3753	N/A	1.558,70 +
0000	208658		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	3753	N/A	1.212,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208666	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	3749	N/A	5.335,83 -
0000	208674		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	3753	N/A	5.335,83 +
0000	208682		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	3749	N/A	10,25 -
0000	208688		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	3753	N/A	10,25 +
0000	208696		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	3749	N/A	121,00 -
0000	208702		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	3753	N/A	121,00 +
0000	208710		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	3749	N/A	4,10 -
0000	208814		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	3753	N/A	4,10 +
0000	208824		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3753	N/A	992,00 -
0000	208830		Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	3749	N/A	992,00 +
0000	208838		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	3749	N/A	992,00 -
0000	208846		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	3753	N/A	992,00 +
0000	208856		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3753	N/A	4.503,50 -
0000	208908		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	3749	N/A	122,16 -
0000	208916		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	3753	N/A	122,16 +
0000	208924		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	3749	N/A	169,20 -
0000	208931		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	3749	N/A	9.841,16 -
0000	208939		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	3753	N/A	169,20 +
0000	208948		Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	3753	N/A	4.503,50 +
0000	208956		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	3749	N/A	664,64 -
0000	208964		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	3753	N/A	664,64 +
0000	208991		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	3749	N/A	756,74 -
0000	208999		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	3753	N/A	756,74 +
0000	209007		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	3749	N/A	49,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209014	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	3749	N/A	1.267,72 -
0000	209020		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	3753	N/A	49,00 +
0000	209029		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	3753	N/A	1.267,72 +
0000	209037		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	3749	N/A	59,45 -
0000	209044		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	3749	N/A	276,12 -
0000	209050		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	3753	N/A	59,45 +
0000	209059		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	3753	N/A	276,12 +
0000	209067		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	3749	N/A	109,51 -
0000	209074		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	3749	N/A	49,00 -
0000	209080		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	3753	N/A	49,00 +
0000	209089		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	3753	N/A	109,51 +
0000	209097		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	3749	N/A	11,00 -
0000	209104		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	3749	N/A	364,84 -
0000	209110		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	3753	N/A	11,00 +
0000	209119		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	3753	N/A	364,84 +
0000	209127		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	3749	N/A	11,00 -
0000	209133		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	3753	N/A	11,00 +
0000	209141		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	3749	N/A	337,79 -
0000	209148		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	3749	N/A	11,00 -
0000	209156		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	3753	N/A	337,79 +
0000	209163		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	3753	N/A	11,00 +
0000	209171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	3749	N/A	236,97 -
0000	209179		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	3753	N/A	236,97 +
0000	209187		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	3749	N/A	13,23 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209200	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	3753	N/A	13,23 +
0000	209208		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	3749	N/A	759,26 -
0000	209216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	3753	N/A	759,26 +
0000	209224		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	3749	N/A	1.109,81 -
0000	209230		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	3753	N/A	1.109,81 +
0000	209238		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	3749	N/A	200,84 -
0000	209246		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	3753	N/A	200,84 +
0000	209254		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	3749	N/A	234,81 -
0000	209262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	3753	N/A	234,81 +
0000	209280		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	3753	N/A	7.199,80 +
0000	209351		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	3749	N/A	164,78 -
0000	209359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	3753	N/A	164,78 +
0000	209367		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	3749	N/A	384,03 -
0000	209375		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	3753	N/A	384,03 +
0000	209383		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	3749	N/A	1.238,75 -
0000	209391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	3753	N/A	1.238,75 +
0000	209399		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	3749	N/A	136,00 -
0000	209406		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	3749	N/A	785,54 -
0000	209412		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	3753	N/A	136,00 +
0000	209421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	3753	N/A	785,54 +
0000	209429		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	3749	N/A	136,00 -
0000	209435		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	3753	N/A	136,00 +
0000	209443		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	3749	N/A	136,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209449	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	3753	N/A	136,00 +
0000	209457		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	3749	N/A	160,00 -
0000	209463		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	3753	N/A	160,00 +
0000	209471		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	3749	N/A	40,00 -
0000	209477		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	3753	N/A	40,00 +
0000	209506		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	3749	N/A	570,00 -
0000	209512		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	3753	N/A	570,00 +
0000	209520		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	3749	N/A	86,00 -
0000	209526		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	3753	N/A	86,00 +
0000	209534		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	3749	N/A	100,00 -
0000	209540		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	3753	N/A	100,00 +
0000	209548		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	3749	N/A	168,00 -
0000	209554		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	3753	N/A	168,00 +
0000	209562		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	3749	N/A	843,30 -
0000	209568		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	3753	N/A	843,30 +
0000	209576		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	3749	N/A	5.060,00 -
0000	209582		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	3753	N/A	5.060,00 +
0000	209590		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	3749	N/A	12.044,27 -
0000	209596		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	3753	N/A	12.044,27 +
0000	209604		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	3749	N/A	8.180,33 -
0000	209610		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	3753	N/A	8.180,33 +
0000	209618		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	3749	N/A	4.141,66 -
0000	209624		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	3753	N/A	4.141,66 +
0000	209632		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	3749	N/A	1.150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209638	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	3753	N/A	1.150,00 +
0000	209646		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	3749	N/A	7.198,93 -
0000	209652		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	3753	N/A	7.198,93 +
0000	209660		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	3749	N/A	1.809,28 -
0000	209666		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	3753	N/A	1.809,28 +
0000	209674		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	3749	N/A	1.200,00 -
0000	209681		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	3749	N/A	47,28 -
0000	209688		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	3749	N/A	2,69 -
0000	209694		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	3753	N/A	2,69 +
0000	209702		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3749	N/A	1.430,00 -
0000	209726		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3749	N/A	1.430,00 -
0000	209734		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	3753	N/A	1.430,00 +
0000	209750		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3749	N/A	3.120,00 -
0000	209758		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	3753	N/A	3.120,00 +
0000	209774		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3749	N/A	4.368,60 -
0000	209782		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	3753	N/A	4.368,60 +
0000	209798		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3749	N/A	45,00 -
0000	209806		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	3753	N/A	45,00 +
0000	209838		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	3753	N/A	1.430,00 +
0000	209872		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	3749	N/A	180,00 -
0000	209878		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	3753	N/A	180,00 +
0000	210078		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	3749	N/A	600,00 -
0000	210084		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	3753	N/A	600,00 +
0000	210092		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	3749	N/A	1.881,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210098	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	3753	N/A	1.881,00 +
0000	210106		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	3749	N/A	120,00 -
0000	210112		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	3753	N/A	120,00 +
0000	210120		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	3749	N/A	38,00 -
0000	210127		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	3749	N/A	468,00 -
0000	210133		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	3753	N/A	468,00 +
0000	210140		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	3753	N/A	38,00 +
0000	210148		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	3749	N/A	300,00 -
0000	210154		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	3753	N/A	300,00 +
0000	210162		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	3749	N/A	40,00 -
0000	210168		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	3753	N/A	40,00 +
0000	210176		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	3749	N/A	70,50 -
0000	210182		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	3753	N/A	70,50 +
0000	210190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	3749	N/A	51,09 -
0000	210196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	3753	N/A	51,09 +
0000	210204		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	3749	N/A	3.042,50 -
0000	210211		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	3749	N/A	40,00 -
0000	210217		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	3753	N/A	3.042,50 +
0000	210224		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	3753	N/A	40,00 +
0000	210232		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	3749	N/A	7.300,00 -
0000	210239		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	3749	N/A	900,00 -
0000	210246		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	3749	N/A	220,00 -
0000	210252		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	3753	N/A	900,00 +
0000	210259		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	3753	N/A	220,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210267	26/09/2022	Empenho Global. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3749	N/A	1.050,00 -
											Saldo Atual:	4.481.681,07 -
0000	208900	27/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	3749	N/A	9.841,16 +
0000	210274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	3749	N/A	10,25 -
0000	210280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	3753	N/A	10,25 +
0000	210288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	3749	N/A	6,15 -
0000	210294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	3753	N/A	6,15 +
0000	210302		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	3749	N/A	120,00 -
0000	210308		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	3753	N/A	120,00 +
0000	210316		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	3749	N/A	52,75 -
0000	210322		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	3753	N/A	52,75 +
0000	210330		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	3749	N/A	34,25 -
0000	210336		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	3753	N/A	34,25 +
0000	210344		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	3749	N/A	367,50 -
0000	210350		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	3753	N/A	367,50 +
0000	210358		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	3749	N/A	22,00 -
0000	210364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	3753	N/A	22,00 +
0000	210372		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	3749	N/A	1.405,88 -
0000	210379		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	3749	N/A	20.000,00 -
0000	210386		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	3749	N/A	11.943,11 -
0000	210393		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	3749	N/A	126,88 -
0000	210400		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	3749	N/A	268,40 -
0000	210407		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	3749	N/A	434,51 -
0000	210414		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	3749	N/A	317,85 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210422	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	3753	N/A	434,51 +
0000	210430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	3749	N/A	209,84 -
0000	210438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	3753	N/A	209,84 +
0000	210446		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	3749	N/A	129,22 -
0000	210453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	3749	N/A	124,59 -
0000	210461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	3753	N/A	124,59 +
0000	210469		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	3749	N/A	448,48 -
0000	210476		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	3749	N/A	234,00 -
0000	210482		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	3753	N/A	234,00 +
0000	210491		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	3753	N/A	20.000,00 +
0000	210500		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	3753	N/A	11.943,11 +
0000	210508		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	3749	N/A	3.600,00 -
0000	210514		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	3753	N/A	3.600,00 +
0000	210522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	3749	N/A	528,21 -
0000	210530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	3753	N/A	528,21 +
0000	210538		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	3749	N/A	79,00 -
0000	210545		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	3749	N/A	202,85 -
0000	210553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	3753	N/A	202,85 +
0000	210560		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	3753	N/A	79,00 +
											Saldo Atual:	4.474.536,62 -
0000	210568	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	3749	N/A	239,91 -
0000	210574		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	3753	N/A	239,91 +
0000	210582		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	3749	N/A	4,10 -
0000	210588		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	3753	N/A	4,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210596	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	3749	N/A	11,00 -
0000	210602		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	3753	N/A	11,00 +
0000	210610		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	3749	N/A	14,35 -
0000	210616		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	3753	N/A	14,35 +
0000	210624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	3749	N/A	194,17 -
0000	210632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	3753	N/A	194,17 +
0000	210640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3749	N/A	446,00 -
0000	210650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	3753	N/A	446,00 +
0000	210658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	3749	N/A	193,40 -
0000	210666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	3753	N/A	193,40 +
0000	210674		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	3749	N/A	559,00 -
0000	210680		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	3753	N/A	559,00 +
0000	210688		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	3749	N/A	115,80 -
0000	210694		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	3753	N/A	115,80 +
0000	210702		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	3749	N/A	2.350,00 -
0000	210710		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	3753	N/A	2.350,00 +
0000	210718		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	3749	N/A	250,00 -
0000	210724		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	3753	N/A	250,00 +
0000	210732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	3749	N/A	47,00 -
0000	210738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	3753	N/A	47,00 +
0000	210746		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	3749	N/A	131,15 -
0000	210754		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	3753	N/A	131,15 +
0000	210762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	3749	N/A	602,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210770	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	3753	N/A	602,16 +
											Saldo Atual:	4.474.536,62 -
0000	210778	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3749	N/A	14.831,52 -
0000	210784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	3753	N/A	14.831,52 +
0000	210807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3749	N/A	4.844,47 -
0000	210813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	3753	N/A	4.844,47 +
0000	210843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3749	N/A	3.100,00 -
0000	210849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	3753	N/A	3.100,00 +
0000	210872		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3749	N/A	16.200,87 -
0000	210878		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	3753	N/A	16.200,87 +
0000	210908		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3749	N/A	7.000,12 -
0000	210914		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	3753	N/A	7.000,12 +
0000	210944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	3749	N/A	1.346,17 -
0000	210950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	3753	N/A	1.346,17 +
0000	210958		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3749	N/A	43.964,47 -
0000	210964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	3753	N/A	43.964,47 +
0000	211008		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	3749	N/A	7.332,95 -
0000	211014		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	3753	N/A	7.332,95 +
0000	211022		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3749	N/A	10.100,00 -
0000	211028		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	3753	N/A	10.100,00 +
0000	211051		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3749	N/A	13.600,00 -
0000	211057		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	3753	N/A	13.600,00 +
0000	211101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	3749	N/A	366,64 -
0000	211107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	3753	N/A	366,64 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211115	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	3749	N/A	1.690,22 -
0000	211121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	3753	N/A	1.690,22 +
0000	211129		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3749	N/A	20.711,34 -
0000	211135		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	3753	N/A	20.711,34 +
0000	211158		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	3749	N/A	1.315,30 -
0000	211164		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	3753	N/A	1.315,30 +
0000	211172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	3749	N/A	1.167,00 -
0000	211178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	3753	N/A	1.167,00 +
0000	211186		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3749	N/A	6.256,84 -
0000	211192		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	3753	N/A	6.256,84 +
0000	211215		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	3749	N/A	1.283,45 -
0000	211221		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	3753	N/A	1.283,45 +
0000	211229		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3749	N/A	19.036,40 -
0000	211235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	3753	N/A	19.036,40 +
0000	211279		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	3749	N/A	39,66 -
0000	211285		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	3753	N/A	39,66 +
0000	211293		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3749	N/A	3.239,63 -
0000	211299		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	3753	N/A	3.239,63 +
0000	211329		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	3749	N/A	1.963,42 -
0000	211335		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	3753	N/A	1.963,42 +
0000	211343		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3749	N/A	71.723,45 -
0000	211349		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	3753	N/A	71.723,45 +
0000	211414		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	3749	N/A	6.508,34 -
0000	211420		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	3753	N/A	6.508,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211428	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3749	N/A	44.121,60 -
0000	211434		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	3753	N/A	44.121,60 +
0000	211485		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	3749	N/A	867,41 -
0000	211491		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	3753	N/A	867,41 +
0000	211499		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	3749	N/A	189,95 -
0000	211505		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	3753	N/A	189,95 +
0000	211513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3749	N/A	7.357,71 -
0000	211519		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	3753	N/A	7.357,71 +
0000	211563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3749	N/A	4.844,48 -
0000	211569		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	3753	N/A	4.844,48 +
0000	211592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3749	N/A	8.039,99 -
0000	211598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	3753	N/A	8.039,99 +
0000	211628		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3749	N/A	27.793,87 -
0000	211634		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	3753	N/A	27.793,87 +
0000	211685		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	3749	N/A	404,09 -
0000	211691		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	3753	N/A	404,09 +
0000	211699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	3749	N/A	414,44 -
0000	211705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	3753	N/A	414,44 +
0000	211713		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3749	N/A	9.527,74 -
0000	211719		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	3753	N/A	9.527,74 +
0000	211749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3749	N/A	3.030,00 -
0000	211755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	3753	N/A	3.030,00 +
0000	211771		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3749	N/A	4.844,48 -
0000	211777		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	3753	N/A	4.844,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	211807	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	3749	N/A	424,83 -
0000	211813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	3753	N/A	424,83 +
0000	211821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3749	N/A	62.762,38 -
0000	211827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	3753	N/A	62.762,38 +
0000	211885		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	3749	N/A	1.669,29 -
0000	211891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	3753	N/A	1.669,29 +
0000	211899		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	3749	N/A	543,49 -
0000	211905		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	3753	N/A	543,49 +
0000	211913		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3749	N/A	10.632,54 -
0000	211919		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	3753	N/A	10.632,54 +
0000	211942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3749	N/A	14.748,32 -
0000	211948		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	3753	N/A	14.748,32 +
0000	211978		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3749	N/A	28.133,01 -
0000	211984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	3753	N/A	28.133,01 +
0000	212028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	3749	N/A	2.351,43 -
0000	212034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	3753	N/A	2.351,43 +
0000	212042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3749	N/A	5.094,47 -
0000	212048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	3753	N/A	5.094,47 +
0000	212085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3749	N/A	61.202,25 -
0000	212091		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	3753	N/A	61.202,25 +
0000	212142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	3749	N/A	2.884,49 -
0000	212148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	3753	N/A	2.884,49 +
0000	212156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3749	N/A	4.844,48 -
0000	212162		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	3753	N/A	4.844,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212185	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	3749	N/A	1.139,89 -
0000	212191		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	3753	N/A	1.139,89 +
0000	212199		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	3749	N/A	2.877,15 -
0000	212205		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	3753	N/A	2.877,15 +
0000	212213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3749	N/A	29.109,84 -
0000	212219		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	3753	N/A	29.109,84 +
0000	212270		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	3749	N/A	1.749,27 -
0000	212276		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	3753	N/A	1.749,27 +
0000	212284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	3749	N/A	45,40 -
0000	212290		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	3753	N/A	45,40 +
0000	212298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3749	N/A	32.659,17 -
0000	212304		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	3753	N/A	32.659,17 +
0000	212355		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	3749	N/A	3.830,49 -
0000	212361		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	3753	N/A	3.830,49 +
0000	212369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	3749	N/A	1.908,53 -
0000	212375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	3753	N/A	1.908,53 +
0000	212383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3749	N/A	23.707,32 -
0000	212389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	3753	N/A	23.707,32 +
0000	212419		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	3749	N/A	871,59 -
0000	212425		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	3753	N/A	871,59 +
0000	212433		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	3749	N/A	4.676,54 -
0000	212439		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	3753	N/A	4.676,54 +
0000	212447		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3749	N/A	5.895,58 -
0000	212453		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	3753	N/A	5.895,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212476	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3749	N/A	5.305,27 -
0000	212482		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	3753	N/A	5.305,27 +
0000	212498		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3749	N/A	4.986,88 -
0000	212504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	3753	N/A	4.986,88 +
0000	212527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3749	N/A	35.206,89 -
0000	212533		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	3753	N/A	35.206,89 +
0000	212556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3749	N/A	4.858,81 -
0000	212562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	3753	N/A	4.858,81 +
0000	212585		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3749	N/A	11.041,92 -
0000	212591		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	3753	N/A	11.041,92 +
0000	212621		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3749	N/A	31.860,33 -
0000	212627		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3753	N/A	31.860,33 +
0000	212671		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	3749	N/A	3.114,61 -
0000	212677		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	3753	N/A	3.114,61 +
0000	212685		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	3749	N/A	1.017,33 -
0000	212691		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	3753	N/A	1.017,33 +
0000	212699		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	3749	N/A	651,00 -
0000	212705		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	3753	N/A	651,00 +
0000	212713		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	3749	N/A	3.402,19 -
0000	212719		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	3753	N/A	3.402,19 +
0000	212727		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	3749	N/A	1.752,73 -
0000	212733		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	3753	N/A	1.752,73 +
0000	212741		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	3749	N/A	10.618,50 -
0000	212747		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	3753	N/A	10.618,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212755	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	3749	N/A	2.121,00 -
0000	212761		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	3753	N/A	2.121,00 +
0000	212769		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	3749	N/A	2.856,04 -
0000	212775		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	3753	N/A	2.856,04 +
0000	212783		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	3749	N/A	4.870,69 -
0000	212789		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	3753	N/A	4.870,69 +
0000	212797		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	3749	N/A	1.583,45 -
0000	212803		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	3753	N/A	1.583,45 +
0000	212811		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	3749	N/A	9.487,55 -
0000	212817		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	3753	N/A	9.487,55 +
0000	212825		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	3749	N/A	3.997,60 -
0000	212831		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	3753	N/A	3.997,60 +
0000	212839		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	3749	N/A	1.092,66 -
0000	212845		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	3753	N/A	1.092,66 +
0000	212853		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	3749	N/A	16.428,65 -
0000	212859		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	3753	N/A	16.428,65 +
0000	212867		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	3749	N/A	1.545,12 -
0000	212873		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	3753	N/A	1.545,12 +
0000	212881		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	3749	N/A	1.017,33 -
0000	212887		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	3753	N/A	1.017,33 +
0000	212895		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	3749	N/A	1.374,07 -
0000	212901		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	3753	N/A	1.374,07 +
0000	212917		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	3749	N/A	1.243,40 -
0000	212923		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	3753	N/A	1.243,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	212931	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	3749	N/A	4.765,25 -
0000	212937		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	3753	N/A	4.765,25 +
0000	212945		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	3749	N/A	2.394,35 -
0000	212951		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	3753	N/A	2.394,35 +
0000	212967		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	3749	N/A	60,60 -
0000	212973		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	3753	N/A	60,60 +
0000	212981		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	3749	N/A	636,30 -
0000	212987		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	3753	N/A	636,30 +
0000	212995		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	3749	N/A	1.017,33 -
0000	213001		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	3753	N/A	1.017,33 +
0000	213009		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	3749	N/A	14.512,80 -
0000	213015		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	3753	N/A	14.512,80 +
0000	213023		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	3749	N/A	2.232,84 -
0000	213029		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	3753	N/A	2.232,84 +
0000	213037		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	3749	N/A	3.097,14 -
0000	213043		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	3753	N/A	3.097,14 +
0000	213051		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	3749	N/A	6.808,07 -
0000	213057		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	3753	N/A	6.808,07 +
0000	213073		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	3749	N/A	867,46 -
0000	213079		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	3753	N/A	867,46 +
0000	213087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	3749	N/A	6.466,97 -
0000	213093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	3753	N/A	6.466,97 +
0000	213101		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	3749	N/A	1.183,95 -
0000	213107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	3753	N/A	1.183,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213115	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	3749	N/A	13.932,54 -
0000	213121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	3753	N/A	13.932,54 +
0000	213129		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	3749	N/A	610,39 -
0000	213135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	3753	N/A	610,39 +
0000	213143		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	3749	N/A	6.489,97 -
0000	213149		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	3753	N/A	6.489,97 +
0000	213157		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	3749	N/A	8.063,64 -
0000	213163		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	3753	N/A	8.063,64 +
0000	213171		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	3749	N/A	4.612,49 -
0000	213177		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	3753	N/A	4.612,49 +
0000	213185		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	3749	N/A	1.238,04 -
0000	213191		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	3753	N/A	1.238,04 +
0000	213199		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	3749	N/A	1.114,08 -
0000	213205		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	3753	N/A	1.114,08 +
0000	213213		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	3749	N/A	1.055,56 -
0000	213219		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	3753	N/A	1.055,56 +
0000	213227		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	3749	N/A	7.393,35 -
0000	213233		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	3753	N/A	7.393,35 +
0000	213241		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	3749	N/A	1.020,33 -
0000	213247		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	3753	N/A	1.020,33 +
0000	213255		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	3749	N/A	2.339,81 -
0000	213261		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	3753	N/A	2.339,81 +
0000	213289		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	3749	N/A	1.238,00 -
0000	213295		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	3753	N/A	1.238,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213303	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	3749	N/A	105,04 -
0000	213309		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	3753	N/A	105,04 +
0000	213317		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	3749	N/A	6,15 -
0000	213323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	3753	N/A	6,15 +
0000	213331		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	3749	N/A	6,15 -
0000	213337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	3753	N/A	6,15 +
0000	213345		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	3749	N/A	33,00 -
0000	213351		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	3753	N/A	33,00 +
0000	213359		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	3749	N/A	11,00 -
0000	213365		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	3753	N/A	11,00 +
0000	213373		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	3749	N/A	1.217,30 -
0000	213420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	3749	N/A	10.044,33 -
0000	213426		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	3753	N/A	10.044,33 +
0000	213434		Est Liquidacao Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3753	N/A	10.044,33 -
0000	213440		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	3749	N/A	10.044,33 +
0000	213449		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	3753	N/A	9.600,00 +
0000	213458		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	3753	N/A	2.301,00 +
0000	213467		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	3753	N/A	7.207,47 +
0000	213560		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	3753	N/A	379,34 +
0000	213590		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	3753	N/A	934,20 +
0000	213676		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	3753	N/A	364,10 +
0000	213713		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	3753	N/A	39,63 +
0000	213750		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	3753	N/A	2.024,42 +
0000	213773		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	3753	N/A	1.800,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213824	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	3753	N/A	1.200,00 +
0000	213847		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	3753	N/A	354,60 +
0000	213898		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	3753	N/A	272,63 +
0000	213907		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	3753	N/A	4.030,00 +
0000	214021		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	3753	N/A	18,96 +
0000	214037		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	3753	N/A	53,80 +
0000	214207		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	3753	N/A	19,40 +
0000	214216		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	3753	N/A	1.101,33 +
0000	214225		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	3753	N/A	4.117,73 +
0000	214234		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	3753	N/A	422,82 +
0000	214243		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	3753	N/A	594,00 +
0000	214252		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	3753	N/A	553,80 +
0000	214261		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	3753	N/A	878,00 +
0000	214270		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	3753	N/A	124,00 +
0000	214279		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	3753	N/A	372,00 +
0000	214288		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	3753	N/A	23,64 +
0000	214297		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	3753	N/A	508,30 +
0000	214306		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	3753	N/A	4.087,02 +
0000	214315		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	3753	N/A	855,93 +
0000	214324		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	3753	N/A	207,35 +
0000	214389		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	3753	N/A	59,10 +
0000	214517		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	3753	N/A	589,67 +
0000	214624		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	3753	N/A	2.575,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214643	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	3753	N/A	1.025,57 +
0000	214652		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	3753	N/A	10.763,77 +
0000	214696		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	3753	N/A	4.383,77 +
0000	214735		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	3753	N/A	7.066,04 +
0000	214754		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	3753	N/A	13.165,70 +
0000	214793		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	3753	N/A	1.117,78 +
0000	214812		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	3753	N/A	1.305,88 +
0000	214836		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	3753	N/A	506,47 +
0000	214905		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	3753	N/A	4.449,28 +
0000	214960		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	3753	N/A	3.925,44 +
0000	214968		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	3749	N/A	159,90 -
0000	214976		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	3753	N/A	2.172,98 +
0000	215009		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	3753	N/A	159,90 +
0000	215018		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	3753	N/A	3.468,61 +
0000	215027		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	3753	N/A	350,00 +
0000	215071		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	215080		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	3753	N/A	33.047,30 +
0000	215087		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	3753	N/A	19.974,21 +
0000	215096		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	3753	N/A	227,86 +
0000	215105		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	3753	N/A	1.131,98 +
0000	215114		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	3753	N/A	272,54 +
0000	215129		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	3749	N/A	159,90 -
0000	215153		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	3753	N/A	912,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215176	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	3753 N/A		2.793,00 +
0000	215185		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	3753 N/A		159,90 +
0000	215194		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	3753 N/A		147,00 +
0000	215259		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3753 N/A		130.956,90 +
0000	215275		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	3753 N/A		6.892,46 +
0000	215291		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	3753 N/A		47,28 +
0000	215299		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	3749 N/A		326,80 -
0000	215307		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	3753 N/A		680,00 +
0000	215400		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	3753 N/A		4.643,50 +
0000	215444		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	3753 N/A		326,80 +
0000	215453		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	3753 N/A		4.267,00 +
0000	215462		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	3753 N/A		713,10 +
0000	215471		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	3753 N/A		4.200,00 +
0000	215480		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	3753 N/A		135,00 +
0000	215491		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	3753 N/A		7.665,41 +
0000	215500		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	3753 N/A		403,45 +
0000	215508		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	3749 N/A		87,95 -
0000	215516		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	3753 N/A		87,95 +
0000	215524		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	3749 N/A		2.461,50 -
0000	215532		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	3753 N/A		2.461,50 +
0000	215540		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	3749 N/A		499,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215548	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	3753 N/A		499,00 +
0000	215556		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	3749 N/A		1.974,80 -
0000	215564		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	3753 N/A		1.974,80 +
0000	215845		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	3749 N/A		159,90 -
0000	215853		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	3753 N/A		159,90 +
0000	215861		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	3749 N/A		1.244,25 -
0000	215869		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	3753 N/A		1.244,25 +
0000	215877		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	3749 N/A		159,90 -
0000	215885		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	3753 N/A		159,90 +
0000	215893		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	3749 N/A		486,70 -
0000	215901		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	3753 N/A		486,70 +
0000	215909		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	3749 N/A		581,65 -
0000	215917		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	3753 N/A		581,65 +
0000	215925		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	3749 N/A		2.543,40 -
0000	215932		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	3749 N/A		423,90 -
0000	215988		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	3749 N/A		423,90 -
0000	215995		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	3749 N/A		157,59 -
0000	216003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	3753 N/A		157,59 +
0000	216011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	3749 N/A		206,29 -
0000	216019		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	3753 N/A		206,29 +
0000	216027		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	3749 N/A		567,00 -
0000	216035		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	3753 N/A		567,00 +
0000	216043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	3749 N/A		563,37 -
0000	216051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	3753 N/A		563,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216058	29/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	3749	N/A	423,90 +
0000	216066		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	3749	N/A	501,90 -
0000	216073		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	3749	N/A	423,90 -
0000	216081		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	3753	N/A	501,90 +
0000	216089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	3749	N/A	1.110,55 -
0000	216096		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	3749	N/A	167,30 -
0000	216104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	3753	N/A	1.110,55 +
0000	216113		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	3753	N/A	167,30 +
0000	216121		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	3749	N/A	74,40 -
0000	216129		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	3753	N/A	74,40 +
0000	216137		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	3749	N/A	530,71 -
0000	216145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	3753	N/A	530,71 +
0000	216153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	3749	N/A	374,42 -
0000	216161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	3753	N/A	374,42 +
0000	216169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	3749	N/A	773,84 -
0000	216177		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	3753	N/A	773,84 +
0000	216185		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	3749	N/A	2.082,70 -
0000	216192		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	3749	N/A	456,43 -
0000	216200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	3753	N/A	456,43 +
0000	216209		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	3753	N/A	2.082,70 +
0000	216217		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	3749	N/A	415,80 -
0000	216225		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	3753	N/A	415,80 +
0000	216233		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	3749	N/A	49,60 -
0000	216240		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	3749	N/A	268,05 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216248	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	3753	N/A	49,60 +
0000	216257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	3753	N/A	268,05 +
0000	216265		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	3749	N/A	175,20 -
0000	216272		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	3749	N/A	2.316,08 -
0000	216280		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	3753	N/A	175,20 +
0000	216289		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	3753	N/A	2.316,08 +
Saldo Atual:											4.145.782,26 -	
0000	216682	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3749	N/A	508,57 -
0000	216691		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3753	N/A	508,57 +
0000	216701		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3753	N/A	489,01 -
0000	216707		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	3749	N/A	489,01 +
0000	216715		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	3749	N/A	3.254,25 -
0000	216721		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	3753	N/A	3.254,25 +
0000	216729		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	3749	N/A	55,55 -
0000	216735		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	3753	N/A	55,55 +
0000	216743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	3749	N/A	80,00 -
0000	216749		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	3753	N/A	80,00 +
0000	216757		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	3749	N/A	12,30 -
0000	216764		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	3749	N/A	150,00 -
0000	216770		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	3753	N/A	150,00 +
0000	216777		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	3753	N/A	12,30 +
0000	216800		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	3749	N/A	22,00 -
0000	216813		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	3749	N/A	6,15 -
0000	216819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	3753	N/A	22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216844	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	3753	N/A	6,15 +
0000	216864		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	3749	N/A	70,00 -
0000	216872		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	3753	N/A	70,00 +
0000	216885		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	3749	N/A	33,00 -
0000	216894		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	3749	N/A	136,57 -
0000	216902		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	3753	N/A	33,00 +
0000	216909		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	3753	N/A	136,57 +
0000	216919		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	3749	N/A	11,00 -
0000	216925		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	3753	N/A	11,00 +
0000	216933		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	3749	N/A	11,00 -
0000	216939		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	3753	N/A	11,00 +
0000	216977		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	3749	N/A	55,00 -
0000	217004		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	3753	N/A	55,00 +
0000	217023		Empenho Ordinario. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	3749	N/A	2.382,45 -
0000	217035		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	3749	N/A	44,90 -
0000	217061		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	3749	N/A	220,00 -
0000	217111		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	3749	N/A	3.312,00 -
0000	217132		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	3753	N/A	3.312,00 +
0000	217154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	3749	N/A	171,92 -
0000	217191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	3753	N/A	171,92 +
0000	217226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	3749	N/A	202,85 -
0000	217239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	3753	N/A	202,85 +
0000	217291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	3749	N/A	128,14 -
0000	217299		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	3753	N/A	128,14 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217328	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	3749 N/A		263,38 -
0000	217357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	3753 N/A		263,38 +
0000	217379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	3749 N/A		252,64 -
0000	217387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	3753 N/A		252,64 +
0000	217396		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	3753 N/A		4.627,20 +
0000	217404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	3749 N/A		584,08 -
0000	217426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	3753 N/A		584,08 +
0000	217478		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	3749 N/A		16.872,47 -
0000	217486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	3753 N/A		16.872,47 +
0000	217494		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	3749 N/A		310,89 -
0000	217565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	3753 N/A		310,89 +
0000	217573		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	3749 N/A		869,22 -
0000	217581		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	3753 N/A		869,22 +
0000	217595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	3749 N/A		295,23 -
0000	217633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	3753 N/A		295,23 +
0000	217656		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	3749 N/A		1.300,00 -
0000	217673		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	3753 N/A		1.300,00 +
0000	217682		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	3749 N/A		2.500,00 -
0000	217739		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	3753 N/A		2.500,00 +
0000	217747		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	3749 N/A		986,82 -
0000	217761		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	3749 N/A		320,00 -
0000	217768		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	3749 N/A		360,00 -
0000	217776		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	3753 N/A		320,00 +
0000	217784		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007192			121	3749 N/A		348,30 -
0000	217791		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007193			131	3749 N/A		116,00 -
0000	217798		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	3749 N/A		210,53 -
0000	217805		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	3749 N/A		230,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217812	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	3749	N/A	14.384,23 -
0000	217819		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	3749	N/A	240,00 -
0000	217827		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	3753	N/A	14.384,23 +
0000	217835		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	3749	N/A	327,16 -
0000	217842		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	3749	N/A	240,00 -
0000	217849		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	3749	N/A	69,81 -
0000	217856		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	3749	N/A	120,00 -
0000	217863		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	3749	N/A	549,35 -
0000	217870		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	3749	N/A	445,00 -
0000	217878		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	3753	N/A	549,35 +
0000	217886		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	3749	N/A	360,00 -
0000	217893		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007205			121	3749	N/A	546,21 -
0000	217900		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	3749	N/A	3.081,76 -
0000	217907		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007207			131	3749	N/A	230,00 -
0000	217915		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	3753	N/A	3.081,76 +
0000	217923		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007208			121	3749	N/A	98,37 -
0000	217930		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	3749	N/A	3.615,89 -
0000	217940		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	3749	N/A	280,21 -
0000	217948		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	3753	N/A	3.615,89 +
0000	217955		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	3753	N/A	280,21 +
0000	217963		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	3749	N/A	1.850,50 -
0000	217982		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	3749	N/A	556,65 -
0000	218005		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	3753	N/A	1.850,50 +
0000	218012		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	3753	N/A	556,65 +
0000	218027		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	3749	N/A	5.389,82 -
0000	218034		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	3749	N/A	139,43 -
0000	218040		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	3753	N/A	139,43 +
0000	218049		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	3753	N/A	5.389,82 +
0000	218075		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	3749	N/A	139,43 -
0000	218105		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	3753	N/A	139,43 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218115	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	3749	N/A	8.820,89 -
0000	218123		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	3753	N/A	8.820,89 +
0000	218131		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	3749	N/A	139,43 -
0000	218137		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	3753	N/A	139,43 +
0000	218145		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	3749	N/A	3.066,00 -
0000	218240		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	3753	N/A	3.066,00 +
0000	218248		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	3749	N/A	919,80 -
0000	218256		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	3753	N/A	919,80 +
0000	218278		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	3749	N/A	1.998,00 -
0000	218287		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	3749	N/A	3.943,30 -
0000	218301		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	3749	N/A	157,40 -
0000	218309		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	3749	N/A	550,00 -
0000	218316		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	3749	N/A	205,18 -
0000	218322		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	3753	N/A	550,00 +
0000	218331		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	3753	N/A	205,18 +
0000	218339		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	3749	N/A	1.373,65 -
0000	218372		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	3749	N/A	3.089,50 -
0000	218401		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	3749	N/A	211,20 -
0000	218421		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	3753	N/A	580,00 +
0000	218429		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	3749	N/A	11,00 -
0000	218435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	3753	N/A	11,00 +
0000	218443		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	3749	N/A	1.053,81 -
0000	218449		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	3753	N/A	1.053,81 +
0000	218464		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	3749	N/A	139,43 -
0000	218470		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	3753	N/A	139,43 +
0000	218506		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	3749	N/A	38,58 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218512	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	3753	N/A	38,58 +
0000	222699		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	3749	N/A	5.505,00 +
											Saldo Atual:	4.153.418,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-4.838,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	55.160,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	53.951,15
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	195111	05/09/2022	Em Liquidação. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	5717	N/A	12.221,76 -
0000	195178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	3753	N/A	12.221,76 +
											Saldo Atual:	4.838,76 -
0000	198418	09/09/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	5717	N/A	12.253,70 -
0000	198431		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	3753	N/A	12.253,70 +
0000	198446		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	5717	N/A	686,04 -
0000	198450		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	3753	N/A	686,04 +
0000	198474		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	5717	N/A	3.136,11 -
0000	198478		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	3753	N/A	3.136,11 +
0000	198493		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	5717	N/A	825,64 -
0000	198497		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	3753	N/A	825,64 +
0000	198512		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	5717	N/A	10.173,10 -
0000	198516		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	3753	N/A	10.173,10 +
0000	198531		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	5717	N/A	3.008,94 -
0000	198535		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	3753	N/A	3.008,94 +
0000	198550		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	5717	N/A	188,29 -
0000	198561		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	3753	N/A	188,29 +
0000	198576		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	5717	N/A	10.124,12 -
0000	198580		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	3753	N/A	10.124,12 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198621	09/09/2022	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	5717	N/A	165,14 -
0000	198625		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	3753	N/A	165,14 +
0000	198640		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	5717	N/A	1.168,31 -
0000	198644		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	3753	N/A	1.168,31 +
											Saldo Atual:	4.838,76 -
0000	215059	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2022/000597			29	3753	N/A	401,69 +
0000	215064		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2022/000598			29	3753	N/A	808,00 +
											Saldo Atual:	3.629,07 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4.596,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.596,94
Débitos:	582,59	Débitos:	0,00	Débitos:	582,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.179,53	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	217096	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11661 F		39,47 +
0000	217267		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11661 F		543,12 +
											Saldo Atual:	5.179,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	280.209,26	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	280.209,26
Débitos:	70.412,73	Débitos:	0,00	Débitos:	70.412,73
Créditos:	180.546,97	Créditos:	0,00	Créditos:	180.546,97
Saldo Atual:	170.075,02	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	208585	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		74.406,99 -
										Saldo Atual:		205.802,27 +
0000	208587	05/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		1.447,21 +
										Saldo Atual:		207.249,48 +
0000	208590	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		21.816,00 +
0000	208593		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11852 F		45.055,85 +
										Saldo Atual:		274.121,33 +
0000	208600	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		8.180,29 -
										Saldo Atual:		265.941,04 +
0000	208612	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		2.515,89 -
										Saldo Atual:		263.425,15 +
0000	208606	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		21.760,00 -
										Saldo Atual:		241.665,15 +
0000	208609	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		2.604,40 -
										Saldo Atual:		239.060,75 +
0000	218099	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		5.300,00 -
										Saldo Atual:		233.760,75 +
0000	218052	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		14,23 +
0000	218055		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		570,34 +
0000	218058		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		60,39 +
0000	218061		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		51,13 +
0000	218064		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		3,54 +
0000	218067		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		1,01 +
0000	218077		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		1.272,45 +
0000	218080		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		112,82 +
0000	218083		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		4,51 +
0000	218086		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		2,61 +
0000	218089		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,27 +
0000	218092		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,36 +
0000	218096		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11852 F		65.779,40 -
0000	218231		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11852 F		0,01 +
										Saldo Atual:		170.075,02 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6431 REM Transf. Fundo do Idoso (ENGIE) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.20.00.00.00

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: 6431 REM 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	218358	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia APLICAÇÃO							11663 F		300,00 +
											Saldo Atual:	300,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	467,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	467,57
Débitos:	13,98	Débitos:	0,00	Débitos:	13,98
Créditos:	230,38	Créditos:	0,00	Créditos:	230,38
Saldo Atual:	251,17	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	202455	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11889 F		230,38 -
											Saldo Atual:	237,19 +
0000	208471	23/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11889 F		11,00 +
											Saldo Atual:	248,19 +
0000	216988	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11889 F		2,98 +
											Saldo Atual:	251,17 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-101.661,13	Saldo Anterior:	-101.661,13
Débitos:	0,00	Débitos:	15.389,81	Débitos:	15.389,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-86.271,32		

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	196606	09/09/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 53/58		Documento 9 de 09/09/2022					8477 P		12.253,70 +
0000	196612		Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO MORATÓRIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 53/58		Documento 9 de 09/09/2022					8477 P		3.136,11 +
											Saldo Atual:	86.271,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	67,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	67,42
Débitos:	0,57	Débitos:	0,00	Débitos:	0,57
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	67,99	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	216837	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11790 F		0,57 +
											Saldo Atual:	67,99 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	240.472,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	240.472,59
Débitos:	126.591,07	Débitos:	0,00	Débitos:	126.591,07
Créditos:	342.385,13	Créditos:	0,00	Créditos:	342.385,13
Saldo Atual:	24.678,53	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	202671	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		148.723,46 -
										Saldo Atual:		91.749,13 +
0000	202680	06/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		1.390,76 +
										Saldo Atual:		93.139,89 +
0000	202683	08/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		6.791,22 +
										Saldo Atual:		99.931,11 +
0000	202686	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		18.276,86 +
										Saldo Atual:		118.207,97 +
0000	202689	13/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		3.424,87 +
										Saldo Atual:		121.632,84 +
0000	202692	14/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		29.901,35 +
										Saldo Atual:		151.534,19 +
0000	205303	20/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		18.457,86 +
										Saldo Atual:		169.992,05 +
0000	205306	21/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		28.574,93 +
										Saldo Atual:		198.566,98 +
0000	217965	27/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		4.197,45 +
										Saldo Atual:		202.764,43 +
0000	217968	28/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							11754 F		14.283,56 +
										Saldo Atual:		217.047,99 +
0000	217972	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		83.222,75 -
										Saldo Atual:		133.825,24 +
0000	217975	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11754 F		110.438,92 -
0000	217984		Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11754 F		1.292,21 +
										Saldo Atual:		24.678,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	39.160,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	39.160,02
Débitos:	333,08	Débitos:	0,00	Débitos:	333,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	39.493,10	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	216802	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11875 F		333,08 +
											Saldo Atual:	39.493,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.168,31	Débitos:	1.168,31
Créditos:	0,00	Créditos:	1.168,31	Créditos:	1.168,31
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	196542	09/09/2022	Lançamento a Débito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 45, Vencimento Setembro/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 9 de 09/09/2022					6557 P		1.168,31 +
0000	206189		Lançamento a Crédito.Inclusão divida INSS							5410 P		1.168,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.168,31	Débitos:	1.168,31	Débitos:	2.336,62
Créditos:	1.168,31	Créditos:	1.168,31	Créditos:	2.336,62
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	196543	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Parcelamento INSS 15.598.801-1, Parcela 45, Vencimento Setembro/2022 (139243720173/2019-96)		Documento 9 de 09/09/2022					6556 P		1.168,31 -
0000	198632		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	6557 P		1.168,31 +
0000	198633		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	6557 F		1.168,31 -
0000	198739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006568			64	11640 F		1.168,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	77,91	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77,91
Débitos:	0,75	Débitos:	0,00	Débitos:	0,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	78,66	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	217587	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11800 F		0,75 +
											Saldo Atual:	78,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	6.836,97	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.836,97
Débitos:	67,82	Débitos:	0,00	Débitos:	67,82
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.904,79	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	217603	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11801 F		67,82 +
											Saldo Atual:	6.904,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.21.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.145,71	Débitos:	0,00	Débitos:	2.145,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.145,71	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6577 REM FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218361	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia APLICAÇÃO							11667 F		2.126,08 +
										Saldo Atual:		2.126,08 +
0000	218388	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11667 F		19,63 +
										Saldo Atual:		2.145,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	17.833,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.833,47
Débitos:	151,69	Débitos:	0,00	Débitos:	151,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	17.985,16	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	216805	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11825 F		151,69 +
											Saldo Atual:	17.985,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.402.560,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	197.777,96
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	205762	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	8444	N/A	21.760,00 +
0000	205776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	8444	N/A	7.480,00 +
0000	205790		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	8444	N/A	82.498,79 +
0000	205804		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	8444	N/A	3.096,73 +
0000	205825		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	8444	N/A	44.240,43 +
0000	205853		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	8444	N/A	38.702,01 +
											Saldo Atual:	1.600.338,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	200.560,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	200.560,95
Débitos:	1.830,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.830,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	202.391,01	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	216957	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11946 F		1.830,06 +
											Saldo Atual:	202.391,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	17.405,99	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	17.405,99
Débitos:	151,26	Débitos:	0,00	Débitos:	151,26
Créditos:	4.762,44	Créditos:	0,00	Créditos:	4.762,44
Saldo Atual:	12.794,81	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	208421	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11802 F		4.762,44 -
										Saldo Atual:		12.643,55 +
0000	217609	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11802 F		151,26 +
										Saldo Atual:		12.794,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.722,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.722,28
Débitos:	23,15	Débitos:	0,00	Débitos:	23,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.745,43	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	216825	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11740 F		23,15 +
											Saldo Atual:	2.745,43 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-329.753,33	Saldo Anterior:	-329.753,33
Débitos:	0,00	Débitos:	10.173,10	Débitos:	10.173,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-319.580,23		

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	196615	09/09/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 27/54		Documento 9 de 09/09/2022					8477 P		10.173,10 +
											Saldo Atual:	319.580,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	216,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	216,61
Débitos:	1,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	218,45	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	216834	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11891 F		1,84 +
											Saldo Atual:	218,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	954,51	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	954,51
Débitos:	8,21	Débitos:	0,00	Débitos:	8,21
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	962,72	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	217606	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11807 F		8,21 +
										Saldo Atual:		962,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	3.762,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.762,30
Débitos:	32,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.794,30	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	216792	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11868 F		32,00 +
											Saldo Atual:	3.794,30 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	306.793,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	43.727,77
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 7391 DEMAIS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - SERVIDOR CIVIL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208205	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254		8509 N/A	3.300,00 +
											Saldo Atual:	310.093,90 +
0000	209566	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28		8509 N/A	843,30 +
0000	209580		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72		8509 N/A	5.060,00 +
0000	209594		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112		8509 N/A	12.044,27 +
0000	209608		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877		8509 N/A	8.180,33 +
0000	209622		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212		8509 N/A	4.141,66 +
0000	209636		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233		8509 N/A	1.150,00 +
0000	209650		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367		8509 N/A	7.198,93 +
0000	209664		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381		8509 N/A	1.809,28 +
											Saldo Atual:	350.521,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-678.316,66	Saldo Anterior:	-678.316,66
Débitos:	0,00	Débitos:	10.124,12	Débitos:	10.124,12
Créditos:	0,00	Créditos:	114.393,76	Créditos:	114.393,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-782.586,30		

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	196633	09/09/2022	Lançamento a Débito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 14/80		Documento 9 de 09/09/2022					8477 P		10.124,12 +
											Saldo Atual:	668.192,54 -
0000	204120	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Ajuste dívida SFM4105/2020 Pavimentação.							4363 P		114.393,76 -
											Saldo Atual:	782.586,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211361	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	1201 F		170,00 -
											Saldo Atual:	170,00 -
0000	214738	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000113				11754 F		170,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	31.081,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	31.081,73
Débitos:	264,37	Débitos:	0,00	Débitos:	264,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	31.346,10	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	216828	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11828 F		264,37 +
											Saldo Atual:	31.346,10 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	64,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64,46
Débitos:	0,55	Débitos:	0,00	Débitos:	0,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	65,01	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	217584	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11809 F		0,55 +
										Saldo Atual:		65,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	8.801,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.801,89
Débitos:	92,61	Débitos:	0,00	Débitos:	92,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.894,50	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	217612	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11810 F		92,61 +
											Saldo Atual:	8.894,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	66.881,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	66.881,68
Débitos:	741,08	Débitos:	0,00	Débitos:	741,08
Créditos:	1.197,74	Créditos:	0,00	Créditos:	1.197,74
Saldo Atual:	66.425,02	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	208636	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11811 F		1.197,74 -
												Saldo Atual: 65.683,94 +
0000	217621	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11811 F		741,08 +
												Saldo Atual: 66.425,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	29.891,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.891,95
Débitos:	324,24	Débitos:	0,00	Débitos:	324,24
Créditos:	2.770,55	Créditos:	0,00	Créditos:	2.770,55
Saldo Atual:	27.445,64	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	208415	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							11812 F		2.770,55 -
											Saldo Atual:	27.121,40 +
0000	217597	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							11812 F		324,24 +
											Saldo Atual:	27.445,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	6.108,40	Saldo Anterior:	6.108,40
Débitos:	0,00	Débitos:	715,71	Débitos:	715,71
Créditos:	0,00	Créditos:	991,39	Créditos:	991,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.832,72		

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	194256	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		372,88 -
0000	194263		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17		11643 P		93,22 -
0000	194901		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		254,82 +
0000	194904		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					138		9506 P		151,68 +
											Saldo Atual:	6.048,80 +
0000	196362	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					138		11643 P		151,68 -
											Saldo Atual:	5.897,12 +
0000	199186	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		254,82 -
											Saldo Atual:	5.642,30 +
0000	199140	13/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		71,63 +
											Saldo Atual:	5.713,93 +
0000	207983	26/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		118,79 +
											Saldo Atual:	5.832,72 +
0000	208401	27/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		9506 P		118,79 +
											Saldo Atual:	5.951,51 +
0000	215652	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		11643 P		118,79 -
											Saldo Atual:	5.832,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	78.187,13	Saldo Anterior:	78.187,13
Débitos:	0,00	Débitos:	1.174,68	Débitos:	1.174,68
Créditos:	0,00	Créditos:	9.153,88	Créditos:	9.153,88
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	70.207,93		

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	192736	01/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		50,56 +
											Saldo Atual:	78.237,69 +
0000	192813	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
											Saldo Atual:	78.136,57 +
0000	194119	05/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,08 +
0000	194168		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	194175		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,50 -
											Saldo Atual:	78.060,31 +
0000	194270	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	78.009,75 +
0000	194943	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	196309		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		303,36 +
											Saldo Atual:	78.287,83 +
0000	199235	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		176,96 -
											Saldo Atual:	78.110,87 +
0000	199379	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
0000	200057		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		202,24 +
											Saldo Atual:	78.237,27 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200063	15/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		59,62 +
0000	200099		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		7.868,82 -
0000	200116		Lançamento a Crédito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9247 P		119,02 -
											Saldo Atual:	70.309,05 +
0000	201759	16/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,50 +
0000	201762		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		1,00 +
0000	201839		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		101,12 -
0000	201846		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		1,50 -
											Saldo Atual:	70.207,93 +
0000	201959	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		75,84 -
											Saldo Atual:	70.132,09 +
0000	202921	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	70.106,81 +
0000	204632	21/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		252,80 +
0000	204683		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
											Saldo Atual:	70.334,33 +
0000	204641	22/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
0000	204644		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	204647		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,33 +
0000	204728		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	204735		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,58 -
											Saldo Atual:	70.334,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207238	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		126,40 -
											Saldo Atual:	70.207,93 +
0000	207287	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
											Saldo Atual:	70.157,37 +
0000	208031	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		25,28 -
0000	208858		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		25,28 +
											Saldo Atual:	70.157,37 +
0000	208866	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		50,56 -
0000	215567		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		202,24 +
											Saldo Atual:	70.309,05 +
0000	215585	30/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 P		50,56 +
0000	215588		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,25 +
0000	215591		Lançamento a Débito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		9918 P		0,33 +
0000	215719		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643 P		151,68 -
0000	215726		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		11643 P		0,58 -
											Saldo Atual:	70.207,93 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4.351,38	Saldo Anterior:	4.351,38
Débitos:	0,00	Débitos:	16,40	Débitos:	16,40
Créditos:	0,00	Créditos:	2.505,00	Créditos:	2.505,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	1.862,78		

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	192764	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		1.776,60 -
											Saldo Atual:	2.574,78 +
0000	192742	02/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		1,35 +
0000	192820		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		81,54 -
0000	192827		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		1,71 -
											Saldo Atual:	2.492,88 +
0000	194125	06/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		1,65 +
0000	194277		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		100,50 -
0000	194284		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		2,09 -
											Saldo Atual:	2.391,94 +
0000	196315	09/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		3,33 +
0000	196387		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		190,56 -
0000	196394		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		4,18 -
											Saldo Atual:	2.200,53 +
0000	199131	12/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,42 +
0000	199193		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		47,40 -
0000	199200		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		0,32 -
											Saldo Atual:	2.153,23 +
0000	199143	13/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		1,17 +
0000	199242		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		119,67 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199249	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		1,72 -
											Saldo Atual:	2.033,01 +
0000	201765	16/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,60 +
0000	201871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		23,70 -
0000	201878		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	2.009,20 +
0000	201771	19/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		1,20 +
0000	201966		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		47,40 -
0000	201973		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		1,41 -
											Saldo Atual:	1.961,59 +
0000	202875	20/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,15 +
0000	202878		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,85 +
0000	202928		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		45,51 -
0000	202942		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		1,00 -
											Saldo Atual:	1.916,08 +
0000	207185	26/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,11 +
0000	207188		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		1,10 +
0000	207294		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		33,36 -
0000	207301		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		1,21 -
											Saldo Atual:	1.882,72 +
0000	207992	27/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,08 +
0000	207995		Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,63 +
0000	208038		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11643 P		23,70 -
0000	208045		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		11643 P		0,71 -
											Saldo Atual:	1.859,02 +
0000	222582	30/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		0,33 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	222585	30/09/2022	Lançamento a Débito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		9921 P		3,43 +
											Saldo Atual:	1.862,78 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	34.182,90	Saldo Anterior:	34.182,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	601,49	Créditos:	601,49
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	33.581,41		

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	196344	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		297,30 -
0000	196353		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		92,16 -
											Saldo Atual:	33.793,44 +
0000	201793	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		92,88 -
0000	201802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		28,80 -
											Saldo Atual:	33.671,76 +
0000	215620	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11643 P		68,79 -
0000	215629		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11643 P		21,56 -
											Saldo Atual:	33.581,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-338,89	Saldo Anterior:	-338,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	33,02	Créditos:	33,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-371,91		

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	196369	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		12,60 -
0000	196378		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		3,90 -
											Saldo Atual:	355,39 -
0000	201853	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		6,30 -
0000	201862		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		1,95 -
											Saldo Atual:	363,64 -
0000	215659	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11643 P		6,30 -
0000	215668		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11643 P		1,97 -
											Saldo Atual:	371,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-23.560,88	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.560,88
Débitos:	202.972,90	Débitos:	0,00	Débitos:	202.972,90
Créditos:	197.777,96	Créditos:	0,00	Créditos:	197.777,96
Saldo Atual:	-18.365,94	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8444 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198252	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005425			306	11767 F		2.623,71 +
0000	198259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005427			306	11767 F		787,11 +
0000	198266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005428			306	11767 F		209,90 +
0000	198273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005429			307	11767 F		787,11 +
0000	198287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005431			307	11767 F		787,11 +
											Saldo Atual:	18.365,94 -
0000	205763	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	6888 F		21.760,00 -
0000	205777		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	6888 F		7.480,00 -
0000	205791		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	6888 F		82.498,79 -
0000	205805		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	6888 F		3.096,73 -
0000	205826		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	6888 F		44.240,43 -
0000	205854		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	6888 F		38.702,01 -
											Saldo Atual:	216.143,90 -
0000	206622	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006792			1256	11852 F		21.760,00 +
0000	206629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006794			310	11767 F		82.498,79 +
0000	206636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006795			309	11767 F		3.096,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206643	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006797			310		11767 F	44.240,43 +
0000	206650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006800			310		11767 F	38.702,01 +
0000	206692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006793			192		11645 F	7.480,00 +
											Saldo Atual:	18.365,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	35.687,03	Débitos:	35.687,03	Débitos:	71.374,06
Créditos:	35.687,03	Créditos:	35.687,03	Créditos:	71.374,06
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	196607	09/09/2022	Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 53/58		Documento 9 de 09/09/2022					6442 P		12.253,70 -
0000	196613		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO MORATÓRIA CONTRATO AFPR 92922, FONTE 3713, PARCELA 53/58		Documento 9 de 09/09/2022					6442 P		3.136,11 -
0000	196616		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 107610, FONTE 4072, PARCELA 27/54		Documento 9 de 09/09/2022					7252 P		10.173,10 -
0000	196634		Lançamento a Crédito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 14/80		Documento 9 de 09/09/2022					7463 P		10.124,12 -
0000	198410		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	8477 P		12.253,70 +
0000	198411		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	8477 F		12.253,70 -
0000	198466		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	8477 P		3.136,11 +
0000	198467		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	8477 F		3.136,11 -
0000	198504		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	8477 P		10.173,10 +
0000	198505		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	8477 F		10.173,10 -
0000	198568		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	8477 P		10.124,12 +
0000	198569		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	8477 F		10.124,12 -
											Saldo Atual:	35.687,03 -
0000	199436	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006557			64	11645 F		12.253,70 +
0000	199450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006559			64	11645 F		3.136,11 +
0000	199464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006561			64	11645 F		10.173,10 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199485	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006565			64	11645 F		10.124,12 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-513.266,08	Saldo Anterior:	-81.306,48	Saldo Anterior:	-594.572,56
Débitos:	1.419.668,54	Débitos:	0,00	Débitos:	1.419.668,54
Créditos:	1.594.786,42	Créditos:	0,00	Créditos:	1.594.786,42
Saldo Atual:	-688.383,96	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	191879	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782		2022/005551			384	1097 F		169,00 -
0000	191996		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005535			384	1095 F		120,25 -
0000	193149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	5454 F		23,00 -
0000	193163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	5454 F		23,00 -
0000	193177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	5509 F		55,00 -
0000	193212		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	5502 F		180,00 -
0000	193222		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	5499 F		550,00 -
0000	193249		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	5499 F		2.500,00 -
0000	193286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	5454 F		994,65 -
0000	193336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	5454 F		667,22 -
0000	193356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	5454 F		537,77 -
0000	193372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	5454 F		1.210,84 -
0000	193391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	5454 F		28,00 -
0000	193407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	5454 F		711,66 -
0000	193423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	5454 F		20,00 -
0000	193437		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	5454 F		187,38 -
0000	193457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	5454 F		40,59 -
0000	193484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	5454 F		578,36 -
0000	193498		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	5509 F		231,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193516	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	5512 F		2.650,00 -
0000	193583		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	5509 F		55,00 -
0000	193604		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	5509 F		11,00 -
0000	193653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	5509 F		11,00 -
0000	193753		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	5509 F		11,00 -
0000	193788		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	5509 F		11,00 -
0000	193816		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	4249 F		702,20 -
0000	193823		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	5502 F		1.438,00 -
0000	193840		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	5502 F		1.500,00 -
0000	193872		Liquidacao de Empenho. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	5498 F		450,00 -
0000	193886		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	5470 F		180,00 -
0000	193907		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	5502 F		2.250,00 -
0000	193916		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	5502 F		450,00 -
0000	193925		Liquidacao de Empenho. Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400		2022/006148			201	5457 F		176,07 -
0000	193941		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	5502 F		990,00 -
0000	193957		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	5502 F		720,00 -
0000	193980		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	5502 F		350,00 -
0000	193989		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	5503 F		389,00 -
0000	194012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	5454 F		607,94 -
0000	194021		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	5503 F		450,00 -
0000	194035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	5454 F		661,84 -
0000	194051		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	5454 F		217,80 -
0000	194060		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	5499 F		3.708,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194076	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	8926 F		1.356,60 -
0000	194095		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	8926 F		1.041,60 -
0000	194104		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	8926 F		758,10 -
0000	195115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 01/09/2022	2022/006380			87	11643 F		231,65 +
0000	195129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/09/2022	2022/006365			87	11645 F		55,00 +
0000	195136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112941 de 01/09/2022	2022/006386			87	11640 F		55,00 +
0000	195150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112932 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112932 de 01/09/2022	2022/006388			107	11751 F		11,00 +
0000	195157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112938 de 01/09/2022	2022/006390			108	11749 F		11,00 +
0000	195164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112940 de 01/09/2022	2022/006395			275	11767 F		11,00 +
0000	195183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 01/09/2022	2022/006400			87	11645 F		11,00 +
0000	205008		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	5471 F		400,00 -
0000	206113		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004907			1250	1093 F		5.616,00 -
0000	206131		Liquidacao de Empenho. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/004906			1470	1093 F		14.400,00 -
											Saldo Atual:	644.577,43 -
0000	194085	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	5498 F		150,00 -
0000	194359		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	4249 F		199,78 -
0000	194380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	5454 F		201,00 -
0000	194402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	5454 F		13.444,20 -
0000	194420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	4249 F		237,84 -
0000	194436		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	5454 F		143,14 -
0000	194515		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	5454 F		6.722,10 -
0000	194555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	5454 F		479,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194571	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	5454 F		887,38 -
0000	194609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	5454 F		150,00 -
0000	194630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	5470 F		220,00 -
0000	194644		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	8905 F		1.212,00 -
0000	194665		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	8905 F		1.212,00 -
0000	194672		Liquidacao de Empenho. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	5494 F		5.000,00 -
0000	194688		Liquidacao de Empenho. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	5516 F		2.949,00 -
0000	194767		Liquidacao de Empenho. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	5504 F		700,00 -
0000	194850		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	5460 F		1.780,00 -
0000	195447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90201 de 02/09/2022	2022/006404			73	11645 F		702,20 +
0000	199412		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/001505			344	5512 F		11.036,00 -
											Saldo Atual:	690.599,15 -
0000	194873	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722		2022/003446			359	5467 F		199,97 -
0000	194983		Liquidacao de Empenho. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	4249 F		322,74 -
0000	195039		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	4249 F		40,00 -
0000	195247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	5509 F		14,35 -
0000	195282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	5509 F		10,45 -
0000	195324		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	5509 F		8,20 -
0000	195338		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	5509 F		22,00 -
0000	195372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006456			79	11643 F		14,35 +
0000	195379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 05/09/2022	2022/006459			275	11643 F		10,45 +
0000	195393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006462			379	11657 F		8,20 +
0000	195400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84864 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 84864 de 05/09/2022	2022/006463			275	11767 F		22,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195425	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	5454 F		186,30 -
0000	195496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006330			256	11767 F		400,00 +
0000	195503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006201			274	11767 F		2.088,10 +
0000	195510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006199			106	11751 F		2.747,50 +
0000	195517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006194			50	11645 F		1.992,85 +
0000	195524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006198			50	11645 F		1.465,33 +
0000	195531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90503 de 05/09/2022	2022/006200			378	11645 F		1.593,55 +
0000	195538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90504 de 05/09/2022	2022/006202			50	11645 F		549,49 +
0000	195545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90505 de 05/09/2022	2022/006140			52	11645 F		2.720,00 +
0000	195595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	5454 F		718,72 -
0000	195632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	5454 F		361,65 -
0000	195648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	5454 F		169,30 -
0000	195692		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	5454 F		251,25 -
0000	195736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	5454 F		216,77 -
0000	196203		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	5516 F		200,00 -
0000	196217		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	5501 F		297,77 -
0000	196259		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	5498 F		180,00 -
0000	196273		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	5498 F		150,00 -
0000	196287		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	5498 F		150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196555	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	8889 F		2.150,00 -
0000	196560		Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	12079 F		32,25 +
0000	196621		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	8889 F		4.525,00 -
0000	196626		Retencao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	12079 F		67,87 +
0000	196649		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	8889 F		3.400,00 -
0000	196654		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	12079 F		51,00 +
											Saldo Atual:	690.410,68 -
0000	195552	06/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006384			363	11645 F		3.708,00 +
0000	195566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006149			365	11934 F		4.608,00 +
0000	197253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	5454 F		195,15 -
0000	197269		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	5454 F		172,95 -
0000	197327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	5454 F		592,75 -
0000	197448		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	4249 F		526,50 -
0000	197462		Liquidacao de Empenho. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	5512 F		6.300,00 -
0000	197485		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	5509 F		24,60 -
0000	197499		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	5509 F		11,00 -
0000	197513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	5509 F		4,10 -
0000	197534		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	5509 F		11,00 -
0000	197541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	5454 F		896,19 -
0000	197955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006519			87	11643 F		24,60 +
0000	197962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006521			379	11657 F		4,10 +
0000	197969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160260 de 06/09/2022	2022/006520			87	11645 F		11,00 +
0000	197976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160259 de 06/09/2022	2022/006523			365	11934 F		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199421	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653		2022/006185			379	5502 F		39.418,32 -
0000	199430		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	5499 F		630,00 -
0000	199500		Liquidacao de Empenho. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	5467 F		1.894,00 -
											Saldo Atual:	732.720,54 -
0000	196017	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 08/09/2022	2022/003446			359	11645 F		199,97 +
0000	196024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/003294			345	11917 F		2.187,50 +
0000	196034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006118			270	11767 F		278,64 +
0000	196041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006122			270	11767 F		388,40 +
0000	196048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006152			270	11767 F		567,47 +
0000	196055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006153			270	11767 F		539,78 +
0000	196062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006158			270	11767 F		169,78 +
0000	196069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006321			270	11767 F		195,14 +
0000	196076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006324			270	11767 F		405,88 +
0000	196083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006334			270	11767 F		23,00 +
0000	196090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006345			270	11767 F		345,71 +
0000	196097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006348			270	11767 F		163,49 +
0000	196104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006373			270	11767 F		537,77 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196111	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006378			270	11767 F		187,38 +
0000	196118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006417			257	11767 F		607,94 +
0000	196125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006425			270	11767 F		143,14 +
0000	196132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006428			270	11767 F		479,48 +
0000	196139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/09/2022	2022/006160			260	11767 F		2.350,00 +
0000	196146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/005602			270	11767 F		226,31 +
0000	196153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006132			270	11767 F		124,32 +
0000	196167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006025			275	11767 F		8.000,00 +
0000	196174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006329			262	11767 F		1.495,00 +
0000	196181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006399			275	11767 F		758,10 +
0000	196188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006421			262	11767 F		199,78 +
0000	196195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006439			270	11767 F		1.780,00 +
0000	196569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006175			113	11751 F		99,00 +
0000	196576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006189			113	11751 F		158,28 +
0000	196584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006442			113	11751 F		322,74 +
0000	196591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006414			110	11751 F		389,00 +
0000	196598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006167			113	11751 F		91,89 +
0000	196664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006171			113	11751 F		70,00 +
0000	196671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006193			130	11751 F		200,00 +
0000	196678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006155			113	11751 F		50,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196685	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 08/09/2022	2022/006437			108	11749 F		2.949,00 +
0000	196692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005970			121	11749 F		831,00 +
0000	196699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005972			121	11749 F		500,87 +
0000	196706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005975			121	11749 F		623,78 +
0000	196713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005980			121	11749 F		52,00 +
0000	196720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005989			121	11749 F		218,00 +
0000	196727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005990			121	11749 F		486,00 +
0000	196734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006350			121	11749 F		684,24 +
0000	196741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006363			121	11749 F		23,00 +
0000	196748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006364			121	11749 F		23,00 +
0000	196755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006371			121	11749 F		994,65 +
0000	196762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006375			121	11749 F		28,00 +
0000	196769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006376			121	11749 F		711,66 +
0000	196776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006377			121	11749 F		20,00 +
0000	196783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006381			121	11749 F		578,36 +
0000	196790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006418			121	11749 F		661,84 +
0000	196797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006419			100	11749 F		217,80 +
0000	196804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006429			121	11749 F		887,38 +
0000	196811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006177			100	11749 F		11,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196818	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006178			100	11749 F		98,00 +
0000	196825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006146			100	11749 F		23,64 +
0000	196832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006019			100	11749 F		1.530,14 +
0000	196839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006123			100	11749 F		711,49 +
0000	196846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006353			108	11749 F		1.284,80 +
0000	196853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006351			127	11678 F		12.614,40 +
0000	196860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/09/2022	2022/006061			340	11645 F		993,92 +
0000	196867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006055			340	11645 F		1.229,53 +
0000	196874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006057			344	11645 F		1.935,00 +
0000	196881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006002			340	11645 F		157,12 +
0000	196888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006053			340	11645 F		150,00 +
0000	196895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006054			340	11645 F		94,88 +
0000	196902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006062			340	11645 F		1.083,59 +
0000	196909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006083			340	11645 F		214,00 +
0000	196916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006116			377	11645 F		197,09 +
0000	196923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006119			377	11645 F		176,02 +
0000	196930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006139			340	11645 F		102,76 +
0000	196937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006151			340	11645 F		510,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196944	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006161			340	11645 F		150,00 +
0000	196951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006165			340	11645 F		66,48 +
0000	196958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006346			47	11645 F		183,89 +
0000	196965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006352			340	11645 F		233,16 +
0000	196972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006372			340	11645 F		667,22 +
0000	196979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006374			340	11645 F		1.210,84 +
0000	196986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006422			340	11645 F		201,00 +
0000	196993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006424			21	11645 F		237,84 +
0000	197000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006426			340	11645 F		6.722,10 +
0000	197007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006431			340	11645 F		150,00 +
0000	197014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006433			340	11645 F		220,00 +
0000	197021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006467			340	11645 F		186,30 +
0000	197028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006190			363	11645 F		2.108,00 +
0000	197035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006191			163	11645 F		754,00 +
0000	197042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/09/2022	2022/006326			389	11645 F		299,00 +
0000	197049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006356			73	11645 F		80,00 +
0000	197056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006357			208	11645 F		402,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197063	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006409			340	11645 F		180,00 +
0000	197070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006410			52	11645 F		450,00 +
0000	197077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006411			52	11645 F		2.250,00 +
0000	197084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006412			366	11645 F		990,00 +
0000	197091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006413			188	11645 F		720,00 +
0000	197098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006415			52	11645 F		350,00 +
0000	197105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006416			52	11645 F		450,00 +
0000	197112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006047			160	11645 F		184,00 +
0000	197119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006032			363	11645 F		1.625,40 +
0000	197126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006030			148	11645 F		4.255,40 +
0000	197133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006042			379	11645 F		220,00 +
0000	197140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006043			379	11645 F		340,00 +
0000	197147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006046			344	11645 F		3.855,00 +
0000	197161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006144			377	11645 F		75,00 +
0000	197168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006162			359	11645 F		79,00 +
0000	197175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	11645 F		2.897,00 +
0000	197182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	11645 F		90,00 +
0000	197189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006166			359	11645 F		154,00 +
0000	197196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006168			359	11645 F		1.635,00 +
0000	197203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006169			359	11645 F		237,18 +
0000	197210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	11645 F		1.868,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197217	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	11645 F		277,50 +
0000	197224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	11645 F		464,00 +
0000	197231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	11645 F		25,00 +
0000	197238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006179			148	11645 F		1.568,00 +
0000	197277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90807 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90807 de 08/09/2022	2022/006314			363	11645 F		253,60 +
0000	197284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90808 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 90808 de 08/09/2022	2022/006325			27	11645 F		2.240,00 +
0000	197291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90809 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90809 de 08/09/2022	2022/006195			344	11645 F		2.900,00 +
0000	197305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90810 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 90810 de 08/09/2022	2022/006344			27	11645 F		1.300,00 +
0000	197312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90811 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 90811 de 08/09/2022	2022/006355			56	11645 F		320,00 +
0000	197319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006366			366	11645 F		180,00 +
0000	197335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006369			366	11645 F		550,00 +
0000	197342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90813 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 90813 de 08/09/2022	2022/006370			363	11645 F		2.500,00 +
0000	197349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006401			344	11645 F		1.041,60 +
0000	197356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006402			27	11645 F		1.356,60 +
0000	197363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90815 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 90815 de 08/09/2022	2022/006408			87	11645 F		450,00 +
0000	197370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 08/09/2022	2022/006438			402	11645 F		700,00 +
0000	197377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 08/09/2022	2022/006059			47	11645 F		69,00 +
0000	197384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775	Documento 8193 de 08/09/2022	2022/006435			27	11645 F		5.000,00 +
0000	197391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/09/2022	2022/006142			332	11645 F		1.465,41 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197398	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/09/2022	2022/006142			332	11645 F		27.842,88 +
0000	197405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90816 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 90816 de 08/09/2022	2022/006327			37	11645 F		1.071,00 +
0000	197412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90817 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 90817 de 08/09/2022	2022/006157			344	11645 F		2.649,56 +
0000	197419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90818 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 90818 de 08/09/2022	2022/006420			344	11645 F		150,00 +
0000	197426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90820 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90820 de 08/09/2022	2022/006187			232	11645 F		144,76 +
0000	197433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90819 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90819 de 08/09/2022	2022/006188			344	11645 F		139,43 +
0000	197984		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	5509 F		154,00 -
0000	197990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183661 de 08/09/2022	2022/006536			87	11645 F		154,00 +
0000	198005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	5454 F		224,95 -
0000	198021		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	5509 F		22,00 -
0000	198035		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	5454 F		112,47 -
0000	198058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	5509 F		44,00 -
0000	198065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	5454 F		102,76 -
0000	198088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	5454 F		356,73 -
0000	198097		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	5509 F		11,00 -
0000	198111		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	5509 F		66,00 -
0000	198125		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	8863 F		1.195,00 -
0000	198162		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	5509 F		4,10 -
0000	198176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	5509 F		6,15 -
0000	198281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	5454 F		168,00 -
0000	198309		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	5470 F		27,00 -
0000	198323		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	5499 F		1.485,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198337	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	5470 F		80,06 -
0000	198351		Liquidacao de Empenho. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	5516 F		2.963,22 -
0000	198360		Liquidacao de Empenho. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	5499 F		465,00 -
0000	198366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183653 de 08/09/2022	2022/006538			107	11751 F		22,00 +
0000	198373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183655 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183655 de 08/09/2022	2022/006541			108	11749 F		44,00 +
0000	198380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183660 de 08/09/2022	2022/006542			345	11917 F		11,00 +
0000	198387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183675 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183675 de 08/09/2022	2022/006544			275	11767 F		66,00 +
0000	198394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006549			87	11643 F		4,10 +
0000	199578		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	11645 F		2.897,00 -
0000	199585		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	11645 F		90,00 -
0000	199592		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	11645 F		1.868,00 -
0000	199599		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	11645 F		277,50 -
0000	199606		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	11645 F		464,00 -
0000	199613		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	11645 F		25,00 -
0000	202742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006550			379	11657 F		6,15 +
0000	204951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006322			377	11645 F		272,73 +
											Saldo Atual:	596.469,61 -
0000	198423	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	8926 F		525,00 -
0000	198456		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	8926 F		1.117,20 -
0000	198586		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	9368 F		160,43 -
0000	198657		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	9368 F		6.834,76 -
0000	198671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	5454 F		88,22 -
0000	198687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	5454 F		102,76 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198710	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	5499 F		3.440,00 -
0000	198717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	5454 F		192,78 -
0000	198746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	11640 F		5.737,68 +
0000	198753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569			60	11640 F		1.097,08 +
0000	198761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	5454 F		994,93 -
0000	198777		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	5509 F		16,40 -
0000	198784		Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2022/000812			51	5504 F		748,00 -
0000	198790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 09/09/2022	2022/000812			51	11640 F		748,00 +
0000	198805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	5454 F		118,42 -
0000	198828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	5454 F		205,98 -
0000	198851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	5454 F		726,05 -
0000	198888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	5454 F		265,12 -
0000	199009		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	5509 F		2,05 -
0000	199016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	5454 F		174,74 -
0000	199032		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	5509 F		11,00 -
0000	199046		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	5499 F		1.200,00 -
0000	199062		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	5512 F		7.142,86 -
0000	199087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006575			87	11643 F		16,40 +
0000	199094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006581			379	11657 F		2,05 +
0000	199101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48049 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 48049 de 09/09/2022	2022/006583			87	11645 F		11,00 +
0000	199296		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	5499 F		1.494,00 -
0000	199312		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	5508 F		800,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199326	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	5454 F		150,00 -
0000	199514		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	5471 F		500,00 -
0000	199529		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	5471 F		450,00 -
0000	199549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	5454 F		16.805,25 -
0000	199560		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004978			100	5460 F		2.885,40 -
0000	199569		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004979			100	5460 F		69,80 -
0000	199712		Liquidacao Restos a Pagar. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2021/002760				1149 F		114.393,76 -
0000	200316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90902 de 09/09/2022	2022/006594			46	11645 F		450,00 +
0000	200323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/09/2022	2022/006593			25	11645 F		500,00 +
0000	204349		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 90901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90901 de 09/09/2022	2022/006591			208	11645 F		800,00 +
0000	204440		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 09/09/2022	2022/006564			60	11653 F		6,17 +
											Saldo Atual:	748.716,14 -
0000	198189	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006100			1877	11852 F		8.180,29 +
0000	198196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006105			112	11749 F		12.174,61 +
0000	198203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006098			28	11640 F		843,30 +
0000	198210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006099			53	11640 F		4.538,66 +
0000	198217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006101			212	11640 F		4.356,31 +
0000	198224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006103			367	11640 F		7.360,00 +
0000	198231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006104			233	11640 F		1.180,64 +
0000	198238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006106			381	11640 F		2.070,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198294	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005432			308	11767 F		52,48 +
0000	199619		Est Liquidacao Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	5457 F		1.934,26 +
0000	199657		Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	8905 F		1.934,26 -
0000	199666		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	8941 F		4.030,00 -
0000	199682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	5454 F		103,18 -
0000	199761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	5454 F		450,38 -
0000	199918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	5454 F		362,99 -
0000	199934		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	5454 F		337,51 -
0000	199965		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	5454 F		891,21 -
0000	199988		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	5501 F		4.869,56 -
0000	199995		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	5454 F		207,38 -
0000	200011		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	5501 F		214,97 -
0000	200032		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	5501 F		3.464,25 -
0000	200039		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	5454 F		732,84 -
0000	200135		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	5501 F		1.649,64 -
0000	200149		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	5501 F		319,18 -
0000	200163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	5454 F		94,72 -
0000	200170		Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270	8868 F		4.854,00 -
0000	200184		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	5501 F		1.823,38 -
0000	200198		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	5501 F		985,51 -
0000	200212		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	5501 F		248,54 -
0000	200226		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	5501 F		10.430,24 -
0000	200247		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	5509 F		18,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200330	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006052			270	11645 F		4.854,00 +
0000	200352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	5509 F		33,00 -
0000	200366		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	5498 F		899,68 -
0000	200380		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	5498 F		899,65 -
0000	200394		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	5509 F		63,31 -
0000	200408		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	5498 F		899,99 -
0000	200436		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	5494 F		96,12 -
0000	200464		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	5498 F		150,00 -
0000	200485		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	5498 F		180,00 -
0000	200876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 12/09/2022	2022/006615			87	11643 F		18,45 +
0000	200890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60670 de 12/09/2022	2022/006618			27	11653 F		33,00 +
0000	200897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60652 de 12/09/2022	2022/006620			27	11646 F		63,31 +
0000	201278		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	5509 F		22,00 -
0000	201299		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	5509 F		132,00 -
0000	201313		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	4249 F		205,58 -
0000	201376		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	5499 F		150,00 -
0000	201382		Est Liquidacao Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	8905 F		807,29 +
0000	201406		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	8897 F		807,29 -
0000	202053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60659 de 12/09/2022	2022/006628			27	11645 F		22,00 +
0000	202061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	5509 F		99,00 -
0000	202097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60640 de 12/09/2022	2022/006630			27	11644 F		132,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202155	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60661 de 12/09/2022	2022/006632			27		11647 F	99,00 +
0000	203109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90601 de 12/09/2022	2022/006616			107		11751 F	899,65 +
0000	203116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90602 de 12/09/2022	2022/006619			27		11645 F	899,68 +
0000	203123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90801 de 12/09/2022	2022/006621			208		11645 F	899,99 +
0000	205036		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256		5471 F	400,00 -
											Saldo Atual:	740.357,03 -
0000	198859	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/09/2022	2022/004878			90		11751 F	7.607,85 +
0000	198867		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703		2022/003491			1074		4785 F	20.000,00 -
0000	198880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 91303 de 13/09/2022	2022/003491			1074		11645 F	20.000,00 +
0000	198896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006474			270		11767 F	361,65 +
0000	198903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006475			270		11767 F	169,30 +
0000	198910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006513			270		11767 F	195,15 +
0000	198917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006515			270		11767 F	592,75 +
0000	198924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006543			270		11767 F	356,73 +
0000	198931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006573			270		11767 F	192,78 +
0000	198938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006576			270		11767 F	118,42 +
0000	198945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006399			275		11767 F	525,00 +
0000	198952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006522			121		11749 F	896,19 +
0000	198959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006571			100		11749 F	102,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198966	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006347			108	11749 F		1.606,00 +
0000	198980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91302 de 13/09/2022	2022/006505			163	11645 F		1.117,20 +
0000	198987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/09/2022	2022/006382			163	11645 F		2.650,00 +
0000	201422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	5509 F		24,60 -
0000	201436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	5509 F		6,15 -
0000	201450		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	5509 F		11,00 -
0000	201464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	5509 F		33,00 -
0000	201478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	5509 F		11,00 -
0000	201492		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	5509 F		11,00 -
0000	201541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	5454 F		273,19 -
0000	201557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	5454 F		200,80 -
0000	201573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	5454 F		226,80 -
0000	201589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	5454 F		223,25 -
0000	201605		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	5454 F		1.436,00 -
0000	201619		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	5467 F		1.025,00 -
0000	201633		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	5499 F		200,00 -
0000	201661		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	4249 F		322,74 -
0000	201675		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	4249 F		322,74 -
0000	201696		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	5516 F		199,01 -
0000	201703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	5454 F		39,00 -
0000	201717		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	5454 F		172,54 -
0000	201740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	5454 F		233,31 -
0000	202023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006638			27	11643 F		24,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202030	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006639			379	11657 F		6,15 +
0000	202104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162126 de 13/09/2022	2022/006641			27	11645 F		33,00 +
0000	202111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162124 de 13/09/2022	2022/006642			108	11749 F		11,00 +
0000	202118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162131 de 13/09/2022	2022/006643			275	11767 F		11,00 +
0000	204356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006658			344	11645 F		199,01 +
0000	206007		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	1120 F		69.875,76 -
0000	206014		Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213	12080 F		3.366,99 +
0000	206088		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003129			1079	1120 F		67.926,68 -
0000	206169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903490 de 13/09/2022	2022/006640			27	11646 F		11,00 +
											Saldo Atual:	862.976,07 -
0000	199628	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/002178			209	11885 F		180,00 +
0000	199642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/001654			209	11885 F		60,00 +
0000	199690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004978			100	11749 F		2.885,40 +
0000	199697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004979			100	11749 F		69,80 +
0000	199704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/006596			1221	11820 F		1.934,26 +
0000	199726		Liquidacao de Empenho. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	5499 F		2.350,00 -
0000	199730		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 14/09/2022	2021/002760				11673 F		343,18 +
0000	199737		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/09/2022	2021/002760				11673 F		114.050,58 +
0000	199746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 91405 de 14/09/2022	2022/001505			344	11645 F		11.036,00 +
0000	199769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 207728 Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801	Documento 207728 de 14/09/2022	2022/006598			131	11749 F		2.350,00 +
0000	202045		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	5454 F		146,12 -
0000	202089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	5454 F		371,79 -
0000	202140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	5454 F		850,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202149	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	5509 F		14,35 -
0000	202177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	5509 F		11,00 -
0000	202184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	5454 F		25,69 -
0000	202221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	5454 F		231,21 -
0000	202230		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	5509 F		33,00 -
0000	202244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	5454 F		522,63 -
0000	202260		Liquidacao de Empenho. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	5502 F		2.421,33 -
0000	202303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130922 de 14/09/2022	2022/006664			27	11643 F		14,35 +
0000	202310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160569 de 14/09/2022	2022/006666			209	11885 F		11,00 +
0000	202317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160562 de 14/09/2022	2022/006669			27	11645 F		33,00 +
0000	202406		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	5498 F		899,69 -
0000	202435		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	5498 F		899,58 -
0000	202460		Liquidacao de Empenho. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	5516 F		4.320,00 -
0000	202497		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	8862 F		420,00 -
0000	203130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006680			208	11645 F		899,69 +
0000	203137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006681			27	11645 F		899,58 +
											Saldo Atual:	741.726,37 -
0000	200253	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005474			52	11640 F		3.180,80 +
0000	200260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005475			52	11640 F		397,37 +
0000	200267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005481			52	11640 F		6.457,23 +
0000	200274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005482			52	11640 F		5.534,71 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200288	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/005483			52	11640 F		2.938,00 +
0000	200491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003131			1213	12057 F		30.561,09 +
0000	200498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 4359 de 15/09/2022	2022/003129			1079	12057 F		1.054,70 +
0000	200512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003129			1079	12057 F		28.652,63 +
0000	200519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005960			177	11889 F		219,38 +
0000	200526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005931			201	11887 F		252,74 +
0000	200533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006148			201	11887 F		176,07 +
0000	200540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006578			270	11767 F		205,98 +
0000	200547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006597			270	11767 F		103,18 +
0000	200554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006599			270	11767 F		450,38 +
0000	200561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006600			270	11767 F		362,99 +
0000	200568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006586			275	11767 F		4.030,00 +
0000	200575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006064			1919	12073 F		16.926,25 +
0000	200582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006156			1919	12073 F		16.805,25 +
0000	200589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006423			1919	12073 F		13.444,20 +
0000	200596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006471			122	11762 F		718,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200603	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006574			122	11762 F		994,93 +
0000	200610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006579			122	11762 F		726,05 +
0000	200617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006582			122	11762 F		174,74 +
0000	200624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006601			122	11762 F		337,51 +
0000	200631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006606			122	11762 F		732,84 +
0000	200638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 15/09/2022	2022/006551			132	11762 F		2.963,22 +
0000	200645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006590			132	11762 F		1.494,00 +
0000	200659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006480			340	11645 F		216,77 +
0000	200666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006514			340	11645 F		172,95 +
0000	200673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006540			359	11645 F		102,76 +
0000	200680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006552			359	11645 F		168,00 +
0000	200687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006553			340	11645 F		27,00 +
0000	200694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006570			47	11645 F		88,22 +
0000	200701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006580			377	11645 F		265,12 +
0000	200708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006592			340	11645 F		150,00 +
0000	200715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006602			340	11645 F		891,21 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200722	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006604			340	11645 F		207,38 +
0000	200729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006610			340	11645 F		94,72 +
0000	200736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 15/09/2022	2022/006354			87	11645 F		790,40 +
0000	200743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 15/09/2022	2022/006503			363	11645 F		297,77 +
0000	200750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006572			344	11645 F		3.440,00 +
0000	200757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 15/09/2022	2022/006555			359	11645 F		80,06 +
0000	200771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006554			344	11645 F		1.485,00 +
0000	200778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006556			363	11645 F		465,00 +
0000	200785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/006545			340	11645 F		1.195,00 +
0000	200792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/006584			163	11645 F		1.200,00 +
0000	200799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91505 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91505 de 15/09/2022	2022/006511			340	11645 F		2.117,75 +
0000	200806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005529			1078	12032 F		2.688,48 +
0000	200813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005531			384	12032 F		141,50 +
0000	200820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005560			384	12032 F		203,68 +
0000	200827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005562			1078	12032 F		3.869,96 +
0000	200834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005534			1078	12032 F		2.284,70 +
0000	200841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005535			384	12032 F		120,25 +
0000	200848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005548			1078	12032 F		7.604,60 +
0000	200855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005549			384	12032 F		400,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200862	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005550			1078		12032 F	3.211,00 +
0000	200869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005551			384		12032 F	169,00 +
0000	202676		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278		4249 F	114,81 -
0000	202705		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278		4249 F	81,50 -
0000	202719		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278		4249 F	110,05 -
0000	202736		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278		4249 F	719,00 -
0000	202764		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379		8926 F	363,50 -
0000	202771		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259		5454 F	234,97 -
0000	202794		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179		5498 F	150,00 -
0000	202801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340		5454 F	220,84 -
0000	202817		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51		5498 F	180,00 -
0000	202831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340		5454 F	102,76 -
0000	202847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122		5454 F	668,71 -
0000	202863		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237		5454 F	362,99 -
0000	203038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122		5454 F	425,64 -
0000	203061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27		5509 F	55,00 -
0000	203075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275		5509 F	11,00 -
0000	203096		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211		5509 F	11,00 -
0000	203145		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211		5509 F	11,00 -
0000	203152		Liquidacao de Empenho. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237		621 F	800,00 -
0000	203166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27		5509 F	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203187	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	5509 F		33,00 -
0000	203194		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	5516 F		975,28 -
0000	203208		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	5501 F		1.274,96 -
0000	203229		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	5509 F		10,25 -
0000	203236		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	5503 F		63,08 -
0000	203250		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	5509 F		4,10 -
0000	203271		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	5516 F		178,89 -
0000	203285		Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	8881 F		250,00 -
0000	203291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211846 de 15/09/2022	2022/006696			27	11645 F		55,00 +
0000	203298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211852 de 15/09/2022	2022/006697			275	11767 F		11,00 +
0000	203305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211854 de 15/09/2022	2022/006698			211	11887 F		11,00 +
0000	203312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/09/2022	2022/006701			27	11645 F		11,00 +
0000	203319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 15/09/2022	2022/006702			27	11645 F		33,00 +
0000	203326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006706			27	11643 F		10,25 +
0000	203333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006707			379	11657 F		4,10 +
0000	203382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200027 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200027 de 15/09/2022	2022/005782			365	11934 F		10.077,22 +
0000	204363		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 15/09/2022	2022/006708			130	11751 F		178,89 +
0000	204377		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91401 de 15/09/2022	2022/006705			275	11767 F		63,08 +
											Saldo Atual:	564.651,68 -
0000	202366	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	5457 F		358,00 -
0000	203417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	5454 F		161,93 -
0000	203433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	5454 F		134,15 -
0000	203449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	5454 F		270,62 -
0000	203467		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	5454 F		430,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203483	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	5499 F		3.504,00 -
0000	203502		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	5516 F		2.362,39 -
0000	203515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 6918 de 16/09/2022	2022/006703			51	11643 F		975,28 +
0000	203567		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/003825			1253	1103 F		1.790,00 -
0000	203870		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	5471 F		400,00 -
0000	203909		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	8927 F		14.366,40 -
0000	203969		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	5509 F		16,40 -
0000	203990		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	5509 F		2,05 -
0000	204053		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	5516 F		10.800,00 -
0000	204069		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004230			1597	1120 F		8.328,47 -
0000	204078		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599		2022/004231			1660	1120 F		3.899,47 -
0000	204125		Liquidacao de Empenho. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	5508 F		300,00 -
0000	204139		Liquidacao de Empenho. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	5499 F		750,00 -
0000	204153		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	5497 F		142,34 -
0000	204167		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	5497 F		142,34 -
0000	204199		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	5497 F		139,43 -
0000	204312		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006730			27	11643 F		16,40 +
0000	204391		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 91302 de 16/09/2022	2022/006627			107	11751 F		300,00 +
0000	206030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006732			379	11657 F		2,05 +
											Saldo Atual:	611.656,21 -
0000	201725	19/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006622			1221	11820 F		807,29 +
0000	204278		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	5498 F		150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204306	19/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	5498 F		899,64 -
0000	204341		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	5454 F		369,77 -
0000	204398		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006750			27	11645 F		899,64 +
0000	204511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	5454 F		867,08 -
0000	204534		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	5454 F		1.142,76 -
0000	204550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	5454 F		142,32 -
0000	204566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	5454 F		238,49 -
0000	204591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	5454 F		605,12 -
0000	204614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	5454 F		188,82 -
0000	204761		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	5454 F		231,42 -
0000	204777		Liquidacao de Empenho. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	5512 F		5.000,00 -
0000	204793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	5454 F		10,00 -
											Saldo Atual:	619.794,70 -
0000	203521	20/09/2022	Repasse Concedido.							2408 F		75.000,00 -
0000	203526		Repasse Concedido.							11640 F		75.000,00 +
0000	203531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006510			107	11645 F		150,00 +
0000	203538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006508			87	11645 F		180,00 +
0000	203545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006509			152	11645 F		150,00 +
0000	203552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 92005 de 20/09/2022	2022/006472			379	11645 F		200,00 +
0000	203559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92006 de 20/09/2022	2022/006686			379	11645 F		363,50 +
0000	203575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006679			100	11749 F		358,00 +
0000	203582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006665			122	11762 F		850,75 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203589	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006692			122	11762 F		668,71 +
0000	203596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006694			122	11762 F		425,64 +
0000	203603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006650			377	11644 F		200,80 +
0000	203610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006659			377	11644 F		39,00 +
0000	203617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006667			359	11644 F		25,69 +
0000	203624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006689			340	11644 F		220,84 +
0000	203631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006691			340	11644 F		102,76 +
0000	203638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006649			270	11767 F		273,19 +
0000	203645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006651			270	11767 F		226,80 +
0000	203652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006662			270	11767 F		146,12 +
0000	203659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006663			270	11767 F		371,79 +
0000	203666		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2022	2022/006682			278	11767 F		114,81 +
0000	203673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006653			270	11767 F		1.436,00 +
0000	203680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006654			270	11767 F		1.025,00 +
0000	203687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006655			275	11767 F		200,00 +
0000	203694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006683			278	11767 F		81,50 +
0000	203701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006684			278	11767 F		110,05 +
0000	203708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006685			278	11767 F		719,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203715	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92011 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92011 de 20/09/2022	2022/006721			363	11645 F		3.504,00 +
0000	203722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005606			47	11645 F		52,28 +
0000	203729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005609			359	11645 F		44,00 +
0000	203736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005612			340	11645 F		605,49 +
0000	203743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005999			160	11645 F		7.479,43 +
0000	203750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006000			160	11645 F		1.560,00 +
0000	203757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006001			160	11645 F		13.645,55 +
0000	203764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006022			148	11645 F		11.055,71 +
0000	203771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006121			148	11645 F		174,53 +
0000	203778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006127			359	11645 F		863,88 +
0000	203785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006129			148	11645 F		741,15 +
0000	203792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006130			148	11645 F		3.412,99 +
0000	203799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006131			148	11645 F		1.777,91 +
0000	203806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005994			340	11645 F		98,40 +
0000	203813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005995			340	11645 F		775,50 +
0000	203820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005997			340	11645 F		102,88 +
0000	203827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005998			340	11645 F		2.325,90 +
0000	203834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006005			340	11645 F		2.801,55 +
0000	203841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006007			340	11645 F		7.576,79 +
0000	203848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006009			340	11645 F		31.682,09 +
0000	203855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006011			340	11645 F		884,34 +
0000	203919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/09/2022	2022/006517			107	11751 F		6.300,00 +
0000	203926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 20/09/2022	2022/006656			113	11751 F		322,74 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203933	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006657			113	11751 F		322,74 +
0000	204181		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	5511 F		630,00 -
0000	204190		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	5458 F		700,00 -
0000	204206		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	8905 F		1.405,50 -
0000	204215		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	1078 F		1.075,98 -
0000	204370		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92013 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92013 de 20/09/2022	2022/006709			340	11645 F		250,00 +
0000	204405		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006745			179	11645 F		142,34 +
0000	204412		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006746			152	11645 F		142,34 +
0000	204419		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006747			260	11645 F		139,43 +
0000	204842		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	5499 F		120,00 -
0000	204876		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	5499 F		40,00 -
0000	204899		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	5499 F		1.790,00 -
0000	204911		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	5499 F		520,00 -
0000	204922		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	5499 F		40,00 -
0000	204930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006722			260	11767 F		2.362,39 +
0000	204945		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	5509 F		55,00 -
0000	204966		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	5509 F		11,00 -
0000	204980		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	5509 F		11,00 -
0000	204994		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	5509 F		33,00 -
0000	205022		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	5509 F		6,15 -
0000	205050		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	5509 F		16,40 -
0000	205056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258776 de 20/09/2022	2022/006770			27	11645 F		55,00 +
0000	205063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258772 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258772 de 20/09/2022	2022/006771			107	11751 F		11,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205070	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258773 de 20/09/2022	2022/006772			108	11749 F		11,00 +
0000	205085		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	5457 F		634,00 -
0000	205091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258781 de 20/09/2022	2022/006773			275	11767 F		33,00 +
0000	205098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006774			379	11657 F		6,15 +
0000	205105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006775			27	11643 F		16,40 +
0000	205120		Liquidacao de Empenho. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	4249 F		72,00 -
0000	205141		Liquidacao de Empenho. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	5512 F		1.250,00 -
0000	205148		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	5509 F		18,45 -
0000	205182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	5509 F		10,25 -
0000	205192		Liquidacao de Empenho. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	4249 F		58,00 -
0000	205215		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	4249 F		214,89 -
0000	205221		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	5464 F		1.868,00 +
0000	205252		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	5461 F		277,50 +
0000	205259		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	5470 F		464,00 +
0000	205269		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	8859 F		25,00 +
0000	205286		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	8859 F		90,00 +
0000	205371		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	9368 F		8.903,46 -
0000	205392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	5454 F		198,28 -
0000	205401		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	621 F		1.868,00 -
0000	205415		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	5470 F		277,50 -
0000	205533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 310822 de 20/09/2022	2022/006779			379	11657 F		18,45 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205540	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90922 de 20/09/2022	2022/006781			379	11657 F		10,25 +
0000	205555		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	5470 F		464,00 -
0000	205569		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	8859 F		25,00 -
0000	205583		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	5470 F		2.897,00 -
0000	205597		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	8859 F		90,00 -
0000	205729		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	1109 F		60.126,86 -
0000	205904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006784			377	11645 F		1.868,00 +
0000	205911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006786			377	11645 F		277,50 +
0000	205918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006787			377	11645 F		464,00 +
0000	205925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006788			160	11645 F		25,00 +
0000	205932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006789			148	11645 F		2.897,00 +
0000	205939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006790			148	11645 F		90,00 +
0000	205954		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	5454 F		1.202,78 -
0000	205983		Est Liquidacao Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	5509 F		11,00 +
0000	205998		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	5454 F		177,21 -
0000	206038		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	5454 F		311,83 -
0000	206079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	5454 F		17.430,41 -
0000	206104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	5454 F		479,75 -
0000	206122		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/003515			345	5499 F		419,91 -
0000	206140		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	5458 F		369,82 -
0000	206163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	5454 F		150,00 -
0000	206177		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	5509 F		11,00 -
0000	206194		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	5498 F		120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206210	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005105			340	5467 F		3.305,81 -
0000	206229		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	5498 F		899,69 -
0000	206236		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005112			340	5467 F		5.779,57 -
0000	206248		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005107			340	5454 F		6.677,20 -
0000	206427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 20/09/2022	2022/006809			179	11645 F		11,00 +
0000	206864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90603 de 20/09/2022	2022/006812			152	11645 F		899,69 +
0000	217728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006803			359	11645 F		272,73 +
0000	222895		Est Liquidacao Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	5515 F		14.366,40 +
											Saldo Atual:	606.837,03 -
0000	204100	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004231			1660	12075 F		3.899,47 +
0000	204107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 21/09/2022	2022/004230			1597	12075 F		122,28 +
0000	204114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004230			1597	12075 F		8.206,19 +
0000	204223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006671			1237	11852 F		522,63 +
0000	204230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006693			1237	11852 F		362,99 +
0000	204237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 21/09/2022	2022/006720			1237	11852 F		430,27 +
0000	204244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006699			1237	11852 F		800,00 +
0000	204251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92102 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92102 de 21/09/2022	2022/006724			1232	11852 F		400,00 +
0000	204291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006726			127	11678 F		14.366,40 +
0000	204851		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	5499 F		160,00 -
0000	204860		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	5499 F		2.514,00 -
0000	205276		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	8870 F		2.897,00 +
0000	206267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	5509 F		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206281	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	5509 F		8,20 -
0000	206302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	5509 F		20,50 -
0000	206309		Liquidacao de Empenho. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	5498 F		899,59 -
0000	206323		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	5509 F		26,65 -
0000	206337		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	5509 F		4,10 -
0000	206351		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	5509 F		24,60 -
0000	206365		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	5509 F		14,35 -
0000	206393		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	4249 F		80,00 -
0000	206421		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	5516 F		890,94 -
0000	206434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 21/09/2022	2022/006813			27	11645 F		11,00 +
0000	206441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006814			27	11643 F		8,20 +
0000	206448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006816			379	11657 F		20,50 +
0000	206455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006817			27	11643 F		26,65 +
0000	206462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006818			379	11657 F		4,10 +
0000	206476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006819			27	11643 F		24,60 +
0000	206498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	5454 F		203,11 -
0000	206514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	5454 F		181,48 -
0000	206533		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	5454 F		267,75 -
0000	206577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	5454 F		238,92 -
0000	206593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	5454 F		577,56 -
0000	206777		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	5463 F		58,00 -
0000	206809		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	5509 F		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206823	21/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	4249 F		40,00 -
0000	206837		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	4249 F		40,00 -
0000	206843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116414 de 21/09/2022	2022/006837			27	11645 F		11,00 +
0000	206871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 21/09/2022	2022/006815			27	11645 F		899,59 +
0000	206878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91010 de 21/09/2022	2022/006826			51	11645 F		890,94 +
0000	207038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006820			379	11657 F		14,35 +
											Saldo Atual:	579.190,62 -
0000	205421	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144951 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 144951 de 22/09/2022	2022/006185			379	11657 F		20.000,00 +
0000	205428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/005939			1259	11812 F		234,59 +
0000	205435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006078			1259	11812 F		209,47 +
0000	205442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006159			1259	11812 F		257,00 +
0000	205449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006317			1259	11812 F		67,30 +
0000	205456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006340			1259	11812 F		213,84 +
0000	205463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006342			1259	11812 F		236,35 +
0000	205470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006379			1259	11812 F		40,59 +
0000	205477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006478			1259	11812 F		251,25 +
0000	205484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006537			1259	11812 F		224,95 +
0000	205491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006539			1259	11812 F		112,47 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205498	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006652			1259	11812 F		223,25 +
0000	205505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006661			1259	11812 F		233,31 +
0000	205512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006670			1259	11812 F		231,21 +
0000	205519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006687			1259	11812 F		234,97 +
0000	205526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90096 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 90096 de 22/09/2022	2022/006585			27	11643 F		7.142,86 +
0000	205738		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004059			1069	1109 F		170.000,00 -
0000	205747		Liquidacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	1109 F		9.773,14 -
0000	205867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004059			1069	12035 F		170.000,00 +
0000	205881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/006791			1069	12035 F		9.773,14 +
0000	205889		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	5502 F		1.224,36 -
0000	205897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004060			280	11767 F		60.126,86 +
0000	205976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92201 de 22/09/2022	2022/006783			60	11645 F		8.903,46 +
0000	206201		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/005106			340	5454 F		66,82 -
0000	206555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004906			1470	12042 F		14.400,00 +
0000	206562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004907			1250	11802 F		4.762,44 +
0000	206858		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	5509 F		18,65 -
0000	206907		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	5498 F		180,00 -
0000	206914		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	5509 F		10,45 -
0000	206928		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	5509 F		20,90 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206942	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	5509 F		8,20 -
0000	206963		Liquidacao de Empenho. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	8899 F		750,00 -
0000	206984		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	5503 F		5.310,00 -
0000	207000		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	5503 F		390,00 -
0000	207016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	5454 F		166,16 -
0000	207045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006840			27	11657 F		18,65 +
0000	207052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 421 de 22/09/2022	2022/006841			275	11643 F		10,45 +
0000	207066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 22/09/2022	2022/006843			275	11643 F		20,90 +
0000	207073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006844			27	11643 F		8,20 +
0000	207081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	5454 F		56,83 -
0000	207097		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	5454 F		220,99 -
0000	207113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	5454 F		329,58 -
0000	207138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	5454 F		468,73 -
0000	207154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	5454 F		360,63 -
0000	207327		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	5454 F		602,16 -
0000	207349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	5454 F		76,04 -
0000	207380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	5454 F		205,98 -
0000	207415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	5454 F		151,36 -
0000	207438		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	5454 F		28,00 -
0000	207468		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	5516 F		872,55 -
0000	207491		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	5454 F		329,60 -
0000	207523		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	5467 F		318,40 -
0000	207612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006120			270	5454 F		90,53 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207621	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	5512 F		1.098,00 -
0000	217721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 92202 de 22/09/2022	2022/006865			19	11645 F		872,55 +
											Saldo Atual:	473.508,62 -
0000	206541	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006617			256	11767 F		400,00 +
0000	206548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006383			256	11767 F		400,00 +
0000	206608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/09/2022	2022/003515			345	11918 F		419,91 +
0000	206657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006717			270	11767 F		161,93 +
0000	206664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006744			275	11767 F		750,00 +
0000	206671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92304 de 23/09/2022	2022/006760			275	11767 F		520,00 +
0000	206678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006546			257	11767 F		700,00 +
0000	206685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006547			260	11767 F		630,00 +
0000	206699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006754			379	11645 F		120,00 +
0000	206706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006755			19	11645 F		40,00 +
0000	206713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006756			232	11645 F		40,00 +
0000	206720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006757			344	11645 F		1.790,00 +
0000	206727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006765			379	11645 F		160,00 +
0000	206734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	11645 F		634,00 +
0000	206741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/09/2022	2022/006535			141	11751 F		1.405,50 +
0000	206748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006767			100	11749 F		231,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206755	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006769			100	11749 F		10,00 +
0000	206762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006763			131	11749 F		2.514,00 +
0000	206785		Est Liquidacao Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	5463 F		58,00 +
0000	206893		Est Pagamento Empenho.TED DEVOLVIDO Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160	11645 F		634,00 -
0000	207122		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	5467 F		1.813,10 -
0000	207475		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	5467 F		3.950,17 -
0000	207539		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	5467 F		459,37 -
0000	207555		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	5454 F		468,50 -
0000	207571		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	5454 F		98,01 -
0000	207587		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	5467 F		130,00 -
0000	207924		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	5467 F		793,79 -
0000	207947		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	5499 F		340,48 -
0000	207956		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	5467 F		5.802,48 -
0000	207965		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	5454 F		479,20 -
0000	208092		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	5509 F		22,00 -
0000	208106		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	5509 F		11,00 -
0000	208120		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	5509 F		11,00 -
0000	208134		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	5509 F		55,00 -
0000	208155		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	5509 F		12,30 -
0000	208162		Liquidacao de Empenho. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	4249 F		143,20 -
0000	208176		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	5509 F		4,10 -
0000	208190		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	5509 F		900,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208206	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254		7391 F	3.300,00 -
0000	208214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255542 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255542 de 23/09/2022	2022/006874			27		11645 F	22,00 +
0000	208221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255535 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255535 de 23/09/2022	2022/006875			107		11751 F	11,00 +
0000	208228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255541 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255541 de 23/09/2022	2022/006876			108		11749 F	11,00 +
0000	208235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255545 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255545 de 23/09/2022	2022/006877			275		11767 F	55,00 +
0000	208242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006878			27		11643 F	12,30 +
0000	208249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006880			379		11657 F	4,10 +
0000	208264		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208		5512 F	372,10 -
0000	208292		Liquidacao de Empenho. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255		2314 F	2.000,00 -
0000	208306		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51		5509 F	613,05 -
0000	208338		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344		5512 F	42,70 -
0000	208353		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126		8927 F	9.557,60 -
0000	208369		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108		5512 F	1.131,55 -
0000	208385		Liquidacao de Empenho. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252		1074 F	1.197,74 -
0000	208392		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275		5512 F	433,10 -
0000	208433		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379		5512 F	103,70 -
0000	208449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237		5454 F	151,26 -
0000	208465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259		5454 F	225,51 -
0000	208484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237		5454 F	148,08 -
0000	208500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121		5454 F	853,64 -
0000	208516		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121		5454 F	563,16 -
0000	208532		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340		5454 F	102,76 -
0000	208548		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16		5454 F	195,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208564	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	5454 F		1.178,58 -
0000	208580		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	8954 F		13,09 -
0000	208624		Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	5516 F		13,09 -
0000	208648		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	5503 F		139,43 -
0000	215368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006603			27	11645 F		4.869,56 +
0000	215375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006605			363	11645 F		214,97 +
0000	215382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006607			332	11645 F		3.464,25 +
0000	215389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006608			275	11645 F		1.649,64 +
0000	215405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006609			208	11645 F		319,18 +
0000	215412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006611			107	11645 F		1.823,38 +
0000	215419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006612			163	11645 F		985,51 +
0000	215426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006613			379	11645 F		248,54 +
0000	215433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006704			152	11645 F		922,26 +
0000	217686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 91403 de 23/09/2022	2022/006899			51	11645 F		13,09 +
0000	217693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 91404 de 23/09/2022	2022/006900			51	11645 F		13,09 +
0000	217751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 23/09/2022	2022/006901			107	11751 F		139,43 +
											Saldo Atual:	486.208,65 -
0000	207031	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127085 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 127085 de 26/09/2022	2022/006185			379	11657 F		19.418,32 +
0000	207391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006776			160	11645 F		634,00 +
0000	207399		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	5499 F		616,20 -
0000	207445		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	5499 F		308,95 -
0000	207514		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	5499 F		2.752,75 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207603	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	5499 F		251,84 -
0000	207629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92613 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 92613 de 26/09/2022	2022/001521			340	11645 F		25.853,30 +
0000	207636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006828			270	11767 F		203,11 +
0000	207643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006849			276	11767 F		390,00 +
0000	207650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006782			278	11767 F		214,89 +
0000	207657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006811			260	11767 F		120,00 +
0000	207664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006753			1237	11852 F		369,77 +
0000	207671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006761			1237	11852 F		142,32 +
0000	207678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006805			1237	11852 F		177,21 +
0000	207685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006806			1237	11852 F		311,83 +
0000	207692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006832			1237	11852 F		577,56 +
0000	207699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006854			1237	11852 F		329,58 +
0000	207706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006855			1237	11852 F		468,73 +
0000	207713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006859			1237	11852 F		76,04 +
0000	207720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006861			1237	11852 F		151,36 +
0000	207727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 26/09/2022	2022/005872			107	11751 F		400,64 +
0000	207734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006846			103	11751 F		750,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207741	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006718			122	11762 F		134,15 +
0000	207748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006758			122	11762 F		867,08 +
0000	207755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006759			122	11762 F		1.142,76 +
0000	207762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006764			122	11762 F		605,12 +
0000	207769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006808			122	11762 F		479,75 +
0000	207776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006856			122	11762 F		360,63 +
0000	207783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6491 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 6491 de 26/09/2022	2022/006672			52	11645 F		2.421,33 +
0000	207790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/09/2022	2022/006631			21	11645 F		205,58 +
0000	207797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 26/09/2022	2022/006623			27	11645 F		96,12 +
0000	207804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/09/2022	2022/006634			56	11645 F		1.075,98 +
0000	207811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005105			340	11645 F		3.305,81 +
0000	207818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005107			340	11645 F		6.677,20 +
0000	207825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005112			340	11645 F		5.779,57 +
0000	207832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005106			340	11645 F		66,82 +
0000	207839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/09/2022	2022/006822			73	11645 F		80,00 +
0000	207846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006848			52	11645 F		5.310,00 +
0000	207853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006446			73	11645 F		40,00 +
0000	207860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006780			73	11645 F		58,00 +
0000	207867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92605 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92605 de 26/09/2022	2022/006516			348	11645 F		526,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207881	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92607 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 92607 de 26/09/2022	2022/006637			232	11645 F		150,00 +
0000	207888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92608 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92608 de 26/09/2022	2022/006668			176	11645 F		420,00 +
0000	207895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92609 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 92609 de 26/09/2022	2022/006802			379	11645 F		1.224,36 +
0000	207902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92610 Credor: TANIELI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589	Documento 92610 de 26/09/2022	2022/006839			234	11645 F		40,00 +
0000	207909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92611 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 92611 de 26/09/2022	2022/006838			234	11645 F		40,00 +
0000	207916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92612 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 92612 de 26/09/2022	2022/006777			348	11645 F		72,00 +
0000	207932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006688			179	11645 F		150,00 +
0000	207939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006690			51	11645 F		180,00 +
0000	207974		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	5499 F		1.558,70 -
0000	208630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142721 Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803	Documento 142721 de 26/09/2022	2022/006695			1252	11811 F		1.197,74 +
0000	208655		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	5502 F		1.212,00 -
0000	208671		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	5499 F		5.335,83 -
0000	208687		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	5509 F		10,25 -
0000	208701		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	5509 F		121,00 -
0000	208813		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	5509 F		4,10 -
0000	208819		Est Liquidacao Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	5455 F		992,00 +
0000	208843		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	5455 F		992,00 -
0000	208851		Est Liquidacao Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	5457 F		4.503,50 +
0000	208913		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	5501 F		122,16 -
0000	208936		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	5501 F		169,20 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208945	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	5470 F		4.503,50 -
0000	208961		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	5501 F		664,64 -
0000	208996		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	5501 F		756,74 -
0000	209019		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	5509 F		49,00 -
0000	209026		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	5501 F		1.267,72 -
0000	209049		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	5509 F		59,45 -
0000	209056		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	5501 F		276,12 -
0000	209079		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	5509 F		49,00 -
0000	209086		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	5501 F		109,51 -
0000	209109		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	5509 F		11,00 -
0000	209116		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	5501 F		364,84 -
0000	209132		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	5509 F		11,00 -
0000	209153		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	5501 F		337,79 -
0000	209162		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	5509 F		11,00 -
0000	209176		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	5454 F		236,97 -
0000	209199		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	9368 F		13,23 -
0000	209213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	5454 F		759,26 -
0000	209229		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	9374 F		1.109,81 -
0000	209243		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	5454 F		200,84 -
0000	209259		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	5454 F		234,81 -
0000	209267		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006903			27	11643 F		10,25 +
0000	209275		Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/005536			1076	5470 F		7.199,80 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209285	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006912			27	11643 F		49,00 +
0000	209292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006905			379	11657 F		4,10 +
0000	209299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006914			379	11657 F		59,45 +
0000	209306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/09/2022	2022/006917			27	11643 F		49,00 +
0000	209313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495570 de 26/09/2022	2022/006918			275	11751 F		11,00 +
0000	209320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211853 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211853 de 26/09/2022	2022/006920			27	11640 F		11,00 +
0000	209327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495586 de 26/09/2022	2022/006922			275	11767 F		11,00 +
0000	209334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006924			60	11653 F		13,23 +
0000	209341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006926			60	11640 F		1.109,81 +
0000	209356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	5454 F		164,78 -
0000	209372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	5454 F		384,03 -
0000	209388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	5454 F		1.238,75 -
0000	209411		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	5516 F		136,00 -
0000	209418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	5454 F		785,54 -
0000	209434		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	5516 F		136,00 -
0000	209448		Liquidacao de Empenho. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	5516 F		136,00 -
0000	209462		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	5454 F		160,00 -
0000	209476		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	5467 F		40,00 -
0000	209511		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	5454 F		570,00 -
0000	209525		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	5467 F		86,00 -
0000	209539		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	5499 F		100,00 -
0000	209553		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	5467 F		168,00 -
0000	209567		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	7391 F		843,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209581	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	7391 F		5.060,00 -
0000	209595		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	7391 F		12.044,27 -
0000	209609		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	7391 F		8.180,33 -
0000	209623		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	7391 F		4.141,66 -
0000	209637		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	7391 F		1.150,00 -
0000	209651		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	7391 F		7.198,93 -
0000	209665		Liquidacao de Empenho. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	7391 F		1.809,28 -
0000	209693		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	5509 F		2,69 -
0000	209731		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	8905 F		1.430,00 -
0000	209738		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	12079 F		21,45 +
0000	209755		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	8905 F		3.120,00 -
0000	209762		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	12079 F		46,80 +
0000	209779		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	8905 F		4.368,60 -
0000	209786		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	12079 F		65,52 +
0000	209803		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	8905 F		45,00 -
0000	209810		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	12079 F		0,67 +
0000	209835		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	8905 F		1.430,00 -
0000	209842		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	12079 F		21,45 +
0000	209877		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	5454 F		180,00 -
0000	210083		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	5499 F		600,00 -
0000	210097		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	5467 F		1.881,00 -
0000	210111		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	5454 F		120,00 -
0000	210132		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	5467 F		468,00 -
0000	210139		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	5458 F		38,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210153	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	5499 F		300,00 -
0000	210167		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	5463 F		40,00 -
0000	210181		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	5454 F		70,50 -
0000	210195		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	5454 F		51,09 -
0000	210216		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	5460 F		3.042,50 -
0000	210223		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	5516 F		40,00 -
0000	210251		Liquidacao de Empenho. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	5470 F		900,00 -
0000	210258		Liquidacao de Empenho. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	5499 F		220,00 -
0000	213514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903489 de 26/09/2022	2022/006952			27	11646 F		2,69 +
0000	215280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006907			379	11645 F		122,16 +
0000	215312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006908			275	11645 F		169,20 +
0000	215319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006910			363	11645 F		664,64 +
0000	215326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006911			51	11645 F		756,74 +
0000	215333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006913			152	11645 F		1.267,72 +
0000	215340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006915			107	11645 F		276,12 +
0000	215347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006916			208	11645 F		109,51 +
0000	215354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006919			208	11645 F		364,84 +
0000	215361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006921			163	11645 F		337,79 +
0000	217700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92007 de 26/09/2022	2022/006932			379	11645 F		136,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217707	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92008 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92008 de 26/09/2022	2022/006934			379	11645 F		136,00 +
0000	217714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92009 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92009 de 26/09/2022	2022/006935			379	11645 F		136,00 +
0000	218405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495573 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495573 de 26/09/2022	2022/006904			27	11645 F		121,00 +
											Saldo Atual:	485.895,11 -
0000	208714	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 92701 de 27/09/2022	2022/006778			51	11645 F		1.250,00 +
0000	208721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92702 de 27/09/2022	2022/006881			163	11645 F		900,00 +
0000	208728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006888			108	11749 F		1.131,55 +
0000	208735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006894			121	11749 F		853,64 +
0000	208742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006895			121	11749 F		563,16 +
0000	208749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006898			121	11749 F		1.178,58 +
0000	208756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006869			121	11749 F		459,37 +
0000	208763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006870			121	11749 F		468,50 +
0000	208770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006871			121	11749 F		98,01 +
0000	208777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006872			121	11749 F		130,00 +
0000	208784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006873			131	11749 F		251,84 +
0000	208791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006548			260	11767 F		1.098,00 +
0000	208798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006889			275	11767 F		433,10 +
0000	208805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006120			270	11767 F		90,53 +
0000	210279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	5509 F		10,25 -
0000	210293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	5509 F		6,15 -
0000	210307		Liquidacao de Empenho. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	5508 F		120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	210321	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	5458 F		52,75 -
0000	210335		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	5460 F		34,25 -
0000	210349		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	8899 F		367,50 -
0000	210363		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	5509 F		22,00 -
0000	210419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	5454 F		434,51 -
0000	210435		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	5454 F		209,84 -
0000	210458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	5454 F		124,59 -
0000	210481		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	5455 F		234,00 -
0000	210488		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	8947 F		20.000,00 -
0000	210497		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	8947 F		11.943,11 -
0000	210513		Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	8870 F		3.600,00 -
0000	210527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	5454 F		528,21 -
0000	210550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	5454 F		202,85 -
0000	210559		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	5503 F		79,00 -
0000	213472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006974			27	11643 F		10,25 +
0000	213479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006975			27	11657 F		6,15 +
0000	218412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28281 de 27/09/2022	2022/006980			27	11645 F		22,00 +
Saldo Atual:											514.919,44 -	
0000	208976	28/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003131			1213	12057 F		66.508,77 +
0000	209482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2022	2022/006909			1219	11820 F		4.503,50 +
0000	209489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/006906			1219	11820 F		992,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	209496	28/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2022	2022/006660			1219	11820 F		172,54 +
0000	210573		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	9368 F		239,91 -
0000	210587		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	5509 F		4,10 -
0000	210601		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	5509 F		11,00 -
0000	210615		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	5509 F		14,35 -
0000	210629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	5454 F		194,17 -
0000	210645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	5454 F		446,00 -
0000	210663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	5454 F		193,40 -
0000	210679		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	5470 F		559,00 -
0000	210693		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	5454 F		115,80 -
0000	210707		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	8947 F		2.350,00 -
0000	210723		Liquidacao de Empenho. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	5499 F		250,00 -
0000	210737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	5470 F		47,00 -
0000	210751		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	5512 F		131,15 -
0000	210767		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	5454 F		602,16 -
0000	213486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/006998			27	11643 F		4,10 +
0000	213493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/007000			379	11657 F		14,35 +
0000	213521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 28/09/2022	2022/006999			27	11645 F		11,00 +
0000	213542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2022	2022/006997			61	11918 F		239,91 +
0000	217415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003129			1079	12057 F		67.923,68 +
											Saldo Atual:	379.707,63 -
0000	213294	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	5504 F		1.238,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213308	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	2502 F		105,04 -
0000	213322		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	5509 F		6,15 -
0000	213336		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	8941 F		6,15 -
0000	213350		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	5509 F		33,00 -
0000	213364		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	5509 F		11,00 -
0000	213446		Liquidacao de Empenho. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/005734			359	5461 F		9.600,00 -
0000	213455		Liquidacao de Empenho. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	1093 F		2.301,00 -
0000	213464		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005532			1078	1077 F		7.207,47 -
0000	213500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007119			27	11643 F		6,15 +
0000	213507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007120			379	11657 F		6,15 +
0000	213528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291613 de 29/09/2022	2022/007121			27	11645 F		33,00 +
0000	213535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291591 de 29/09/2022	2022/007122			107	11751 F		11,00 +
0000	213549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2022	2022/007118			61	11918 F		105,04 +
0000	213557		Liquidacao de Empenho. Credor: ARGOS LTDA	4780		2022/005533			384	1077 F		379,34 -
0000	213587		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	5457 F		934,20 -
0000	213673		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	5457 F		364,10 -
0000	213710		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	5457 F		39,63 -
0000	213747		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004856			199	5457 F		2.024,42 -
0000	213770		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	8897 F		1.800,00 -
0000	213821		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	8897 F		1.200,00 -
0000	213844		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005760			1227	5457 F		354,60 -
0000	213895		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	8867 F		272,63 -
0000	213904		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	8941 F		4.030,00 -
0000	214018		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	8867 F		18,96 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214034	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	8867 F		53,80 -
0000	214204		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006026			47	5457 F		19,40 -
0000	214213		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006063			100	5457 F		1.101,33 -
0000	214222		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	8897 F		4.117,73 -
0000	214231		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	5457 F		422,82 -
0000	214240		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	5460 F		594,00 -
0000	214249		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTCOM COMERCIO VAREJISTA DE SUPRIMENTOS LTDA	4762		2022/004974			1259	5460 F		553,80 -
0000	214258		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	5455 F		878,00 -
0000	214267		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	5454 F		124,00 -
0000	214276		Liquidacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	5455 F		372,00 -
0000	214285		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	5457 F		23,64 -
0000	214294		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	5461 F		508,30 -
0000	214303		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	5461 F		4.087,02 -
0000	214312		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	5468 F		855,93 -
0000	214321		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	5464 F		207,35 -
0000	214386		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	8867 F		59,10 -
0000	214514		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	5454 F		589,67 -
0000	214621		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	5467 F		2.575,57 -
0000	214640		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	5461 F		1.025,57 -
0000	214649		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	5467 F		10.763,77 -
0000	214693		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	5454 F		4.383,77 -
0000	214732		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	5461 F		7.066,04 -
0000	214751		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	5467 F		13.165,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214790	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	5454 F		1.117,78 -
0000	214809		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006358			47	5458 F		1.305,88 -
0000	214833		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	5467 F		506,47 -
0000	214902		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	5499 F		4.449,28 -
0000	214957		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	5499 F		3.925,44 -
0000	214973		Liquidacao de Empenho. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	5499 F		2.172,98 -
0000	215006		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	5499 F		159,90 -
0000	215015		Liquidacao de Empenho. Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438		2022/006056			340	5461 F		3.468,61 -
0000	215024		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	5484 F		350,00 -
0000	215038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006506			107	11751 F		1.212,00 +
0000	215045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006882			1254	11852 F		3.300,00 +
0000	215052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006884			1255	11852 F		2.000,00 +
0000	215077		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	5461 F		33.047,30 -
0000	215093		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	5461 F		227,86 -
0000	215102		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	5461 F		1.131,98 -
0000	215111		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	5461 F		272,54 -
0000	215150		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	5461 F		912,39 -
0000	215173		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005552			1078	1095 F		2.793,00 -
0000	215182		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	5499 F		159,90 -
0000	215191		Liquidacao de Empenho. Credor: AR LIMP - COMERCIO E SERVICOS DE HIGIENE E LIMPEZA	4523		2022/005553			384	1095 F		147,00 -
0000	215256		Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	1120 F		130.956,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215272	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: DERIVADOS DE CIMENTO DUOVIZINHENSE LTDA	475		2022/006335			1660	1120 F		6.892,46 -
0000	215288		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	5457 F		47,28 -
0000	215304		Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	8905 F		680,00 -
0000	215397		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101	8868 F		4.643,50 -
0000	215441		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	5499 F		326,80 -
0000	215450		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340	8868 F		4.267,00 -
0000	215459		Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	8866 F		713,10 -
0000	215468		Liquidacao de Empenho. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	5516 F		4.200,00 -
0000	215477		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	8867 F		135,00 -
0000	215486		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005576			1076	5470 F		7.665,41 -
0000	215497		Liquidacao de Empenho. Credor: SANTANA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA	4776		2022/005575			377	5470 F		403,45 -
0000	215513		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	5499 F		87,95 -
0000	215529		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	5499 F		2.461,50 -
0000	215545		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	5462 F		499,00 -
0000	215561		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	5499 F		1.974,80 -
0000	215850		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	5499 F		159,90 -
0000	215866		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	5499 F		1.244,25 -
0000	215882		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	5499 F		159,90 -
0000	215898		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	5499 F		486,70 -
0000	215914		Liquidacao de Empenho. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	5499 F		581,65 -
0000	216000		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	5454 F		157,59 -
0000	216016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	5454 F		206,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216032	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	5499 F		567,00 -
0000	216048		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	5454 F		563,37 -
0000	216078		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	5461 F		501,90 -
0000	216101		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	5454 F		1.110,55 -
0000	216110		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	5461 F		167,30 -
0000	216126		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	5461 F		74,40 -
0000	216142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	5454 F		530,71 -
0000	216158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	5454 F		374,42 -
0000	216174		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	5454 F		773,84 -
0000	216197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	5454 F		456,43 -
0000	216206		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	5499 F		2.082,70 -
0000	216222		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	5499 F		415,80 -
0000	216245		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	5467 F		49,60 -
0000	216254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	5454 F		268,05 -
0000	216277		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	5499 F		175,20 -
0000	216286		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	5502 F		2.316,08 -
											Saldo Atual:	694.034,38 -
0000	216690	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	9368 F		508,57 -
0000	216698		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	9368 F		489,01 +
0000	216720		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	9368 F		3.254,25 -
0000	216734		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2022/007161			113	4249 F		55,55 -
0000	216748		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	5454 F		80,00 -
0000	216769		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	5455 F		150,00 -
0000	216776		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	5509 F		12,30 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216818	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	5454 F		22,00 -
0000	216843		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	5509 F		6,15 -
0000	216871		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	4249 F		70,00 -
0000	216901		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	5509 F		33,00 -
0000	216908		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	4249 F		136,57 -
0000	216924		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	5509 F		11,00 -
0000	216938		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	5509 F		11,00 -
0000	217003		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	5509 F		55,00 -
0000	217129		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	5499 F		3.312,00 -
0000	217188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	5454 F		171,92 -
0000	217236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	5454 F		202,85 -
0000	217296		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	5454 F		128,14 -
0000	217304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007166			379	11657 F		6,15 +
0000	217311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007163			27	11643 F		12,30 +
0000	217318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172593 de 30/09/2022	2022/007168			27	11640 F		33,00 +
0000	217332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172568 de 30/09/2022	2022/007170			107	11751 F		11,00 +
0000	217339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172592 de 30/09/2022	2022/007171			275	11767 F		11,00 +
0000	217346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/09/2022	2022/007172			27	11645 F		55,00 +
0000	217354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	5454 F		263,38 -
0000	217362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007159			60	11653 F		19,56 +
0000	217369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007160			60	11640 F		3.254,25 +
0000	217384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	5454 F		252,64 -
0000	217393		Liquidacao de Empenho. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	5499 F		4.627,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	217423	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	5454 F		584,08 -
0000	217483		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	5454 F		16.872,47 -
0000	217562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	5454 F		310,89 -
0000	217578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	5454 F		869,22 -
0000	217630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	5454 F		295,23 -
0000	217670		Liquidacao de Empenho. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	5512 F		1.300,00 -
0000	217736		Liquidacao de Empenho. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	5499 F		2.500,00 -
0000	217773		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	5516 F		320,00 -
0000	217824		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	5467 F		14.384,23 -
0000	217875		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	5454 F		549,35 -
0000	217912		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	5499 F		3.081,76 -
0000	217945		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	5467 F		3.615,89 -
0000	217954		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	4249 F		280,21 -
0000	218002		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	5499 F		1.850,50 -
0000	218039		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	5497 F		139,43 -
0000	218046		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	5467 F		5.389,82 -
0000	218104		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	5497 F		139,43 -
0000	218120		Liquidacao de Empenho. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	5467 F		8.820,89 -
0000	218136		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	5497 F		139,43 -
0000	218237		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	8927 F		3.066,00 -
0000	218253		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	8927 F		919,80 -
0000	218321		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	5516 F		550,00 -
0000	218328		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	5458 F		205,18 -
0000	218420		Liquidacao de Empenho. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	5508 F		580,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 8509 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218434	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	5509 F		11,00 -
0000	218448		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	5497 F		1.053,81 -
0000	218469		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	5497 F		139,43 -
0000	218475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007230			107	11751 F		139,43 +
0000	218482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007229			51	11645 F		1.053,81 +
0000	218489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215638 de 30/09/2022	2022/007228			27	11645 F		11,00 +
0000	218496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800	Documento 92302 de 30/09/2022	2022/006518			130	11751 F		580,00 +
											Saldo Atual:	769.690,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8512 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-15.994,04	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-15.994,04
Débitos:	37.250,83	Débitos:	0,00	Débitos:	37.250,83
Créditos:	33.452,32	Créditos:	0,00	Créditos:	33.452,32
Saldo Atual:	-12.195,53	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	194882	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221		9390 F	400,00 -
0000	194997		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221		9390 F	200,00 -
0000	195011		Liquidacao de Empenho. Credor: Kael Henrique Baierle	4749		2022/006444			221		9390 F	200,00 -
0000	195032		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221		9390 F	200,00 -
0000	195053		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221		9390 F	200,00 -
0000	195067		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221		9390 F	200,00 -
0000	195081		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221		9390 F	200,00 -
0000	195095		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221		9390 F	200,00 -
0000	195172		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221		9390 F	400,00 -
0000	195198		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221		9390 F	200,00 -
0000	195212		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221		9390 F	200,00 -
0000	195233		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221		9390 F	200,00 -
0000	195254		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221		9390 F	200,00 -
0000	195268		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221		9390 F	200,00 -
0000	195296		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221		9390 F	200,00 -
0000	195317		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221		9390 F	200,00 -
0000	195352		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/006464			221		9390 F	200,00 -
0000	195387		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221		9390 F	200,00 -
0000	195434		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221		9390 F	200,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195469	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	9390 F		200,00 -
0000	195490		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	9390 F		200,00 -
0000	195574		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	9390 F		400,00 -
0000	195618		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	9390 F		500,00 -
0000	195664		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	9390 F		400,00 -
0000	195685		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	9390 F		500,00 -
0000	195708		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	9390 F		500,00 -
0000	195752		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	9390 F		400,00 -
0000	195766		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	9390 F		400,00 -
0000	195780		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	9390 F		400,00 -
0000	195808		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	9390 F		500,00 -
0000	195822		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	9390 F		400,00 -
0000	195843		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	9390 F		400,00 -
0000	195864		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	9390 F		500,00 -
0000	195878		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	9390 F		500,00 -
0000	195906		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	9390 F		500,00 -
0000	195927		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	9390 F		500,00 -
0000	195983		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	9390 F		500,00 -
0000	195997		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	9390 F		200,00 -
0000	196011		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	9390 F		200,00 -
0000	196538		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	9390 F		200,00 -
											Saldo Atual:	28.494,04 -
0000	195962	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	9390 F		400,00 -
											Saldo Atual:	28.894,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198837	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221		9390 F	200,00 -
											Saldo Atual:	29.094,04 -
0000	197661	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529	Documento 50503 de 12/09/2022	2022/006483			221		11643 F	400,00 +
0000	197668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597	Documento 4596 de 12/09/2022	2022/006470			221		11643 F	400,00 +
0000	197675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6031 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434	Documento 6031 de 12/09/2022	2022/006485			221		11643 F	200,00 +
0000	197682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1908 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677	Documento 1908 de 12/09/2022	2022/006493			221		11643 F	500,00 +
0000	197689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4978 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689	Documento 4978 de 12/09/2022	2022/006455			221		11643 F	200,00 +
0000	197696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4865 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598	Documento 4865 de 12/09/2022	2022/006498			221		11643 F	400,00 +
0000	197703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/09/2022	2022/006452			221		11641 F	400,00 +
0000	197717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531	Documento 5273 de 12/09/2022	2022/006477			221		11653 F	500,00 +
0000	197724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006489			221		11653 F	400,00 +
0000	197731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006445			221		11653 F	200,00 +
0000	197738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006444			221		11653 F	200,00 +
0000	197745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006479			221		11644 F	500,00 +
0000	197752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006491			221		11644 F	500,00 +
0000	197759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006476			221		11644 F	400,00 +
0000	197766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006466			221		11644 F	200,00 +
0000	197773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006487			221		11644 F	400,00 +
0000	197780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006484			221		11644 F	400,00 +
0000	197787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006460			221		11644 F	200,00 +
0000	197794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006481			221		11644 F	200,00 +
0000	197801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006482			221		11644 F	400,00 +
0000	197808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91210 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91210 de 12/09/2022	2022/006469			221		11644 F	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197815	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91211 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91211 de 12/09/2022	2022/006502			221	11644	F	200,00 +
0000	197822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91212 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91212 de 12/09/2022	2022/006486			221	11644	F	500,00 +
0000	197829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006492			221	11647	F	500,00 +
0000	197836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006495			221	11647	F	500,00 +
0000	197843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006464			221	11647	F	200,00 +
0000	197850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006468			221	11647	F	200,00 +
0000	197857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006454			221	11647	F	200,00 +
0000	197871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006449			221	11647	F	200,00 +
0000	197878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006448			221	11647	F	200,00 +
0000	197885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006443			221	11647	F	200,00 +
0000	197892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006440			221	11647	F	400,00 +
0000	197899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006461			221	11646	F	200,00 +
0000	197906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006501			221	11646	F	500,00 +
0000	197913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006473			221	11646	F	500,00 +
0000	197920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006465			221	11646	F	200,00 +
0000	197927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006453			221	11646	F	200,00 +
0000	197934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006457			221	11646	F	200,00 +
0000	197941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006450			221	11646	F	200,00 +
0000	197948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006447			221	11645	F	200,00 +
0000	201362		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	9390	F	200,00 -
											Saldo Atual:	16.594,04 -
0000	198994	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91304 de 13/09/2022	2022/006577			221	11645	F	200,00 +
											Saldo Atual:	16.394,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	219918	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	8905 F		139,53 -
0000	219938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 91501 de 16/09/2022	2022/006716			103	11751 F		139,53 +
											Saldo Atual:	16.394,04 -
0000	207874	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 92606 de 26/09/2022	2022/006636			221	11645 F		200,00 +
											Saldo Atual:	16.194,04 -
0000	215086	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951		2022/000297			305	4032 F		19.974,21 -
0000	215158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2022	2022/000297			305	11767 F		19.974,21 +
0000	215165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/005852			29	11645 F		3.998,51 +
											Saldo Atual:	12.195,53 -
0000	218511	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	2507 F		38,58 -
0000	218517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007231			60	11641 F		38,58 +
											Saldo Atual:	12.195,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215070	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925		2022/002877			175		9110 F	12.881,38 -
0000	215140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2022	2022/002877			175		11754 F	12.881,38 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMICO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.10.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.868,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	115,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	115,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8859 MATERIAL QUIMICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205270	20/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	8509	N/A	25,00 -
0000	205287		Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	8509	N/A	90,00 -
0000	205568		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	8509	N/A	25,00 +
0000	205596		Liquidacao de Empenho. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	8509	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	4.868,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.14.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.178,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	420,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8862 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202496	14/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	8509	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	16.598,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.15.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	88.351,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.195,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8863 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HOMENAGENS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198124	08/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340		8509 N/A	1.195,00 +
											Saldo Atual:	89.546,20 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4.336,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	713,10
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	215458	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	8509	N/A	713,10 +
											Saldo Atual:	5.049,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.21.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.528,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	539,49
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8867 MATERIAL DE COPA E COZINHA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213894	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005762			1227	8509	N/A	272,63 +
0000	214017		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006024			47	8509	N/A	18,96 +
0000	214033		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006337			47	8509	N/A	53,80 +
0000	214385		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	8509	N/A	59,10 +
0000	215476		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	8509	N/A	135,00 +
											Saldo Atual:	12.068,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	6.994,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.764,50
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	200169	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BABY LADY CONFECCAO DE FRALDAS LTDA	4465		2022/006052			270		8509 N/A	4.854,00 +
											Saldo Atual:	11.848,31 +
0000	215396	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005671			101		8509 N/A	4.643,50 +
0000	215449		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERA UNIFORMES INDUSTRIA E COMERCIO TEXTIL EIREL	4786		2022/005673			340		8509 N/A	4.267,00 +
											Saldo Atual:	20.758,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	29.861,74
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.600,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.897,00
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	205277	21/09/2022	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	8509	N/A	2.897,00 -
											Saldo Atual:	26.964,74 +
0000	210512	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	8509	N/A	3.600,00 +
											Saldo Atual:	30.564,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.44.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	14.269,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	250,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8881 MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203284	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340		8509 N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	14.519,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	52.732,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	10.075,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8889 MATERIAL P/MANUT.CON SERV.DE ESTRADAS E VIAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196554	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	8509	N/A	2.150,00 +
0000	196620		Liquidacao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	8509	N/A	4.525,00 +
0000	196648		Liquidacao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	8509	N/A	3.400,00 +
										Saldo Atual:		62.807,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8897 MERCADORIAS DOADAS

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.925,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8897 MERCADORIAS DOADAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201405	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	8509	N/A	807,29 +
											Saldo Atual:	807,29 +
0000	213769	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	8509	N/A	1.800,00 +
0000	213820		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/005733			1221	8509	N/A	1.200,00 +
0000	214221		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/004882			141	8509	N/A	4.117,73 +
											Saldo Atual:	7.925,02 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	58.921,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.117,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8899 MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206962	22/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	8509	N/A	750,00 +
											Saldo Atual:	59.671,24 +
0000	210348	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	8509	N/A	367,50 +
											Saldo Atual:	60.038,74 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8905 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	276.253,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.976,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	807,29
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	194643	02/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	8509	N/A	1.212,00 +
0000	194664		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	8509	N/A	1.212,00 +
											Saldo Atual:	278.677,90 +
0000	199656	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	8509	N/A	1.934,26 +
0000	201383		Est Liquidacao Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	8509	N/A	807,29 -
											Saldo Atual:	279.804,87 +
0000	219917	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	8512	N/A	139,53 +
											Saldo Atual:	279.944,40 +
0000	204205	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	8509	N/A	1.405,50 +
											Saldo Atual:	281.349,90 +
0000	209730	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	8509	N/A	1.430,00 +
0000	209754		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	8509	N/A	3.120,00 +
0000	209778		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	8509	N/A	4.368,60 +
0000	209802		Liquidacao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	8509	N/A	45,00 +
0000	209834		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	8509	N/A	1.430,00 +
											Saldo Atual:	291.743,50 +
0000	215303	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006114			104	8509	N/A	680,00 +
											Saldo Atual:	292.423,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	26.375,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.162,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8926 SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194075	01/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	8509	N/A	1.356,60 +
0000	194094		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	8509	N/A	1.041,60 +
0000	194103		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	8509	N/A	758,10 +
											Saldo Atual:	29.531,60 +
0000	198422	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	8509	N/A	525,00 +
0000	198455		Liquidacao de Empenho. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	8509	N/A	1.117,20 +
											Saldo Atual:	31.173,80 +
0000	202763	15/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	8509	N/A	363,50 +
											Saldo Atual:	31.537,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	90.768,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	27.909,80
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	203908	16/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	8509	N/A	14.366,40 +
											Saldo Atual:	105.134,60 +
0000	208352	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	8509	N/A	9.557,60 +
											Saldo Atual:	114.692,20 +
0000	218236	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	8509	N/A	3.066,00 +
0000	218252		Liquidacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	8509	N/A	919,80 +
											Saldo Atual:	118.678,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	103.701,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.066,15
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	199665	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	8509	N/A	4.030,00 +
											Saldo Atual:	107.731,22 +
0000	213335	29/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	8509	N/A	6,15 +
0000	213903		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006339			275	8509	N/A	4.030,00 +
											Saldo Atual:	111.767,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	212.277,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	34.293,11
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	210487	27/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	8509	N/A	20.000,00 +
0000	210496		Liquidacao de Empenho. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	8509	N/A	11.943,11 +
											Saldo Atual:	244.220,94 +
0000	210706	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	8509	N/A	2.350,00 +
											Saldo Atual:	246.570,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.3.1.47.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.327,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13,09
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 8954 SERVIÇOS JUDICIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208579	23/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	8509	N/A	13,09 +
											Saldo Atual:	6.340,97 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	165.606,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	22.600,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.505,00
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	194089	05/09/2022	Lançamento a Débito.Juros FINISA referente mes de setembro de 2022.							1318	N/A	12.221,76 +
											Saldo Atual:	177.828,65 +
0000	196603	09/09/2022	Lançamento a Débito.JUROS CONTRATOS AFPR, COMPETENCIA 09/2022		Documento 9 de 09/09/2022					1318	N/A	10.213,91 +
0000	196636		Lançamento a Débito.JUROS ENCARGO RESERVA DE CREDITO CONTRATO AFPR 109868, FONTE 4105, PARCELA 14/80		Documento 9 de 09/09/2022					1318	N/A	165,14 +
											Saldo Atual:	188.207,70 +
0000	222726	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Estorno de lançamento. não foi debitado em conta o valor em referência.							1318	N/A	5.505,00 -
											Saldo Atual:	182.702,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	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: 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	215069	29/09/2022	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:	97.892,22 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.276,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	119,02
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	200115	15/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	119,02 +
											Saldo Atual:	1.395,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	144.311,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	19.914,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	489,01
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	198585	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	8509	N/A	160,43 +
0000	198656		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	8509	N/A	6.834,76 +
											Saldo Atual:	151.306,84 +
0000	205370	20/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	8509	N/A	8.903,46 +
											Saldo Atual:	160.210,30 +
0000	209198	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	8509	N/A	13,23 +
											Saldo Atual:	160.223,53 +
0000	210572	28/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	8509	N/A	239,91 +
											Saldo Atual:	160.463,44 +
0000	216689	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	8509	N/A	508,57 +
0000	216699		Est Liquidacao Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	8509	N/A	489,01 -
0000	216719		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	8509	N/A	3.254,25 +
											Saldo Atual:	163.737,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	20.756,92
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.109,81
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	209228	26/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	8509	N/A	1.109,81 +
											Saldo Atual:	21.866,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	65.500,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.300,00
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	194881	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	8512	N/A	400,00 +
0000	194996		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195010		Liquidacao de Empenho. Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/006444			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195031		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195052		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195066		Liquidacao de Empenho. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195080		Liquidacao de Empenho. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195094		Liquidacao de Empenho. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195171		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	8512	N/A	400,00 +
0000	195197		Liquidacao de Empenho. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195211		Liquidacao de Empenho. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195232		Liquidacao de Empenho. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195253		Liquidacao de Empenho. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195267		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195295		Liquidacao de Empenho. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195316		Liquidacao de Empenho. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195351		Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA BRAGHIROLLI	4729		2022/006464			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195386		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195433		Liquidacao de Empenho. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221	8512	N/A	200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195468	05/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195489		Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	8512	N/A	200,00 +
0000	195573		Liquidacao de Empenho. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	8512	N/A	400,00 +
0000	195617		Liquidacao de Empenho. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	8512	N/A	500,00 +
0000	195663		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	8512	N/A	400,00 +
0000	195684		Liquidacao de Empenho. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	8512	N/A	500,00 +
0000	195707		Liquidacao de Empenho. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	8512	N/A	500,00 +
0000	195751		Liquidacao de Empenho. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	8512	N/A	400,00 +
0000	195765		Liquidacao de Empenho. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	8512	N/A	400,00 +
0000	195779		Liquidacao de Empenho. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	8512	N/A	400,00 +
0000	195807		Liquidacao de Empenho. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	8512	N/A	500,00 +
0000	195821		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	8512	N/A	400,00 +
0000	195842		Liquidacao de Empenho. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	8512	N/A	400,00 +
0000	195863		Liquidacao de Empenho. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	8512	N/A	500,00 +
0000	195877		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	8512	N/A	500,00 +
0000	195905		Liquidacao de Empenho. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	8512	N/A	500,00 +
0000	195926		Liquidacao de Empenho. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	8512	N/A	500,00 +
0000	195982		Liquidacao de Empenho. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	8512	N/A	500,00 +
0000	195996		Liquidacao de Empenho. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	8512	N/A	200,00 +
0000	196010		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	8512	N/A	200,00 +
0000	196537		Liquidacao de Empenho. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	78.000,00 +
0000	195961	06/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	8512	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	78.400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198836	09/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	78.600,00 +
0000	201361	12/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	8512	N/A	200,00 +
											Saldo Atual:	78.800,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-429.789,29
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.275,32
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	122.185,02
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	192757	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		11903	N/A	58.662,77 -
											Saldo Atual:	488.452,06 -
0000	194133	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.275,32 -
0000	217556		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.275,32 +
											Saldo Atual:	488.452,06 -
0000	215638	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		11642	N/A	1.726,56 -
											Saldo Atual:	490.178,62 -
0000	215705	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		11903	N/A	60.520,37 -
											Saldo Atual:	550.698,99 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-185.959,79
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.609,53
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	192734	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	2.439,52 -
0000	204802		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	7,57 -
0000	205626		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,21 -
Saldo Atual:											188.416,09 -	
0000	204809	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	182,86 -
0000	205640		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	18,35 -
Saldo Atual:											188.617,30 -	
0000	194249	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	22,91 -
0000	194899		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	615,82 -
0000	204823		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
0000	205654		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
Saldo Atual:											189.266,03 -	
0000	196307	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	12,48 -
0000	205661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	23,76 -
Saldo Atual:											189.302,27 -	
0000	204830	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	205675		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
Saldo Atual:											189.317,27 -	
0000	204837	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
Saldo Atual:											189.322,27 -	
0000	199138	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.327,39 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 9459 ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	205682	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	27,11 -
											Saldo Atual:	192.676,77 -
0000	205689	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	22,59 -
											Saldo Atual:	192.699,36 -
0000	201757	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	5.839,08 -
0000	201825		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.185,09 -
0000	205703		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	19,46 -
0000	207196		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	39,69 -
											Saldo Atual:	199.782,68 -
0000	201952	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	1.403,12 -
0000	205717		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	201.200,80 -
0000	202914	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	459,37 -
0000	205724		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	201.665,17 -
0000	204630	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	48,86 -
0000	204676		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	194,09 -
0000	207210		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	10,00 -
0000	218657		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	170,59 -
											Saldo Atual:	202.088,71 -
0000	204718	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	672,54 -
0000	205153		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	134,16 -
0000	207217		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	1.155,72 -
0000	218664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	875,45 -
											Saldo Atual:	204.926,58 -
0000	207174	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	464,69 -
											Saldo Atual:	205.391,27 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207183	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	1,27 -
0000	207273		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11643	N/A	333,90 -
0000	207981		Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	178,19 -
0000	218671		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	52,92 -
											Saldo Atual:	205.957,55 -
0000	208399	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	178,19 -
											Saldo Atual:	206.135,74 -
0000	218685	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	37,23 -
											Saldo Atual:	206.172,97 -
0000	215577	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	12,52 -
0000	218699		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	7,64 -
											Saldo Atual:	206.193,13 -
0000	215583	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: ISSQN - Principal					12		4378	N/A	3.366,99 -
0000	218706		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		11647	N/A	9,20 -
											Saldo Atual:	209.569,32 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9506 OUTRAS TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-48.863,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	715,71
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	194902	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	254,82 -
0000	194905		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					138		7517	N/A	151,68 -
											Saldo Atual:	49.269,61 -
0000	199141	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	71,63 -
											Saldo Atual:	49.341,24 -
0000	207984	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	118,79 -
											Saldo Atual:	49.460,03 -
0000	208402	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517	N/A	118,79 -
											Saldo Atual:	49.578,82 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 9627 OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-139.114,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.198,12
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	192737	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	50,56 -
											Saldo Atual:	139.164,72 -
0000	196310	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	303,36 -
											Saldo Atual:	139.468,08 -
0000	200058	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	202,24 -
											Saldo Atual:	139.670,32 -
0000	200064	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	59,62 -
0000	200092		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		11643	N/A	26,18 -
											Saldo Atual:	139.756,12 -
0000	204633	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	252,80 -
											Saldo Atual:	140.008,92 -
0000	204642	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	140.034,20 -
0000	208859	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	25,28 -
											Saldo Atual:	140.059,48 -
0000	215568	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	202,24 -
											Saldo Atual:	140.261,72 -
0000	215586	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518	N/A	50,56 -
											Saldo Atual:	140.312,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-161.088,23
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	177,65
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	18.823,52
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	192847	01/09/2022	Lançamento a Débito.					25		11643	N/A	177,65 +
											Saldo Atual:	160.910,58 -
0000	203378	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		11934	N/A	18.823,52 -
											Saldo Atual:	179.734,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-247.461,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	54.058,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 9848 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS PROVENIENTES DE PRESTAÇÃO DE SERVICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192771	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		22.052,09 -
											Saldo Atual:	269.513,14 -
0000	192834	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		75,80 -
											Saldo Atual:	269.588,94 -
0000	194182	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		795,41 -
0000	194198		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11657 N/A		165,23 -
											Saldo Atual:	270.549,58 -
0000	194291	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		70,76 -
											Saldo Atual:	270.620,34 -
0000	194950	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		265,30 -
											Saldo Atual:	270.885,64 -
0000	196419	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		126,40 -
											Saldo Atual:	271.012,04 -
0000	199207	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		619,16 -
											Saldo Atual:	271.631,20 -
0000	199256	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		189,50 -
											Saldo Atual:	271.820,70 -
0000	200106	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		749,76 -
											Saldo Atual:	272.570,46 -
0000	201903	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		1.328,12 -
											Saldo Atual:	273.898,58 -
0000	201980	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657 N/A		3.206,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201996	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11657	N/A	9.330,64 -
											Saldo Atual:	286.436,16 -
0000	202949	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	367,73 -
											Saldo Atual:	286.803,89 -
0000	204690	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	5.191,96 -
											Saldo Atual:	291.995,85 -
0000	204742	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.152,65 -
											Saldo Atual:	293.148,50 -
0000	207245	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.208,37 -
											Saldo Atual:	294.356,87 -
0000	207308	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	652,15 -
											Saldo Atual:	295.009,02 -
0000	208052	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.474,02 -
											Saldo Atual:	296.483,04 -
0000	208873	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	711,37 -
											Saldo Atual:	297.194,41 -
0000	215677	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	2.794,44 -
											Saldo Atual:	299.988,85 -
0000	215733	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		11657	N/A	1.530,79 -
											Saldo Atual:	301.519,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-63,22
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	132,33
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	192740	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	7,45 -	
												Saldo Atual:	70,67 -
0000	194117	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	5,61 -	
												Saldo Atual:	76,28 -
0000	194123	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	13,04 -	
												Saldo Atual:	89,32 -
0000	194908	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	2,15 -	
												Saldo Atual:	91,47 -
0000	196313	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	11,48 -	
												Saldo Atual:	102,95 -
0000	199126	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	5,24 -	
												Saldo Atual:	108,19 -
0000	199135	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	3,67 -	
												Saldo Atual:	111,86 -
0000	199337	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	7,60 -	
												Saldo Atual:	119,46 -
0000	200061	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	9,61 -	
												Saldo Atual:	129,07 -
0000	201754	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	3,53 -	
												Saldo Atual:	132,60 -
0000	201769	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	11,60 -	
												Saldo Atual:	144,20 -
0000	202870	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	4,32 -	



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202873	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	24,23 -
											Saldo Atual:	172,75 -
0000	204621	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,61 -
0000	204624		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	4,85 -
											Saldo Atual:	178,21 -
0000	204636	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,44 -
0000	204639		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	3,02 -
											Saldo Atual:	181,67 -
0000	207177	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,46 -
0000	207180		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	4,57 -
											Saldo Atual:	186,70 -
0000	207987	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,11 -
0000	207990		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,90 -
											Saldo Atual:	187,71 -
0000	215571	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,22 -
0000	215574		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	2,21 -
											Saldo Atual:	190,14 -
0000	222577	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,30 -
0000	222580		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	3,10 -
0000	226851		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	0,18 -
0000	226854		Lançamento a Crédito.Lançamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376	N/A	1,83 -
											Saldo Atual:	195,55 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-976,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	64,65
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	205633	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	978,02 -
0000	204816	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	13,35 -
0000	205647		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	993,02 -
0000	205668	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,85 -
											Saldo Atual:	996,87 -
0000	205696	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	3,94 -
											Saldo Atual:	1.000,81 -
0000	201832	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	3,49 -
0000	205710		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -
0000	207203		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	2,20 -
											Saldo Atual:	1.008,15 -
0000	207280	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11643	N/A	5,54 -
0000	218678		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	4,55 -
											Saldo Atual:	1.018,24 -
0000	218692	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	21,13 -
											Saldo Atual:	1.039,37 -
0000	218713	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		11647	N/A	1,65 -
											Saldo Atual:	1.041,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-44,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,74
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	194120	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 N/A		0,08 -
											Saldo Atual:	44,35 -
0000	201760	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 N/A		0,50 -
0000	201763		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 N/A		1,00 -
											Saldo Atual:	45,85 -
0000	204645	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 N/A		0,25 -
0000	204648		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 N/A		0,33 -
											Saldo Atual:	46,43 -
0000	215589	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 N/A		0,25 -
0000	215592		Lançamento a Crédito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 N/A		0,33 -
											Saldo Atual:	47,01 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-2,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16,40
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	192743	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		1,35 -
											Saldo Atual:	3,87 -
0000	194126	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		1,65 -
											Saldo Atual:	5,52 -
0000	196316	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		3,33 -
											Saldo Atual:	8,85 -
0000	199132	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		0,42 -
											Saldo Atual:	9,27 -
0000	199144	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		1,17 -
											Saldo Atual:	10,44 -
0000	201766	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		0,60 -
											Saldo Atual:	11,04 -
0000	201772	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		1,20 -
											Saldo Atual:	12,24 -
0000	202876	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		0,15 -
0000	202879		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		0,85 -
											Saldo Atual:	13,24 -
0000	207186	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		0,11 -
0000	207189		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		1,10 -
											Saldo Atual:	14,45 -
0000	207993	27/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		0,08 -
0000	207996		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 N/A		0,63 -
											Saldo Atual:	15,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	222583	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	0,33 -
0000	222586		Lançamento a Crédito.Lançamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521	N/A	3,43 -
											Saldo Atual:	18,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10246 COTA-PARTE FPM

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.02.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.522.753,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	100.753,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.220.639,86
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	196426	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	573.769,31 -
0000	204871		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		11640	N/A	109.833,43 -
0000	204887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		11640	N/A	100.629,32 -
0000	204893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		11640	N/A	100.753,85 +
											Saldo Atual:	11.206.231,90 -
0000	202956	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	110.982,09 -
											Saldo Atual:	11.317.213,99 -
0000	215740	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		11640	N/A	325.425,71 -
											Saldo Atual:	11.642.639,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-2.620,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	4.870,53
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	196433	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	771,32 -
											Saldo Atual:	3.392,10 -
0000	202963	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	1.654,14 -
											Saldo Atual:	5.046,24 -
0000	215747	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		11653	N/A	2.445,07 -
											Saldo Atual:	7.491,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 10251 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.07.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-566.933,77
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	21.816,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	96.972,21
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	194214	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852	N/A	1.447,21 -
											Saldo Atual:	568.380,98 -
0000	194915	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11797	N/A	4.050,00 -
0000	194922		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		11798	N/A	675,00 -
											Saldo Atual:	573.105,98 -
0000	196440	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		11852	N/A	21.816,00 -
0000	196447		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		11852	N/A	33.194,13 -
0000	196454		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		11852	N/A	6.408,72 -
0000	196461		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		11852	N/A	2.453,00 -
0000	196468		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		11852	N/A	3.000,00 -
0000	199344		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		11852	N/A	21.816,00 -
0000	199406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		11852	N/A	21.816,00 +
											Saldo Atual:	639.977,83 -
0000	219058	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		11797	N/A	2.112,15 -
											Saldo Atual:	642.089,98 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-87.113,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.800,00
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	194140	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		12065	N/A	2.800,00 -
											Saldo Atual:	89.913,70 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-338.898,18
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	14.221,24
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	194957	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	2.984,60 -
											Saldo Atual:	341.882,78 -
0000	196475	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		12046	N/A	74,20 -
											Saldo Atual:	341.956,98 -
0000	199386	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		12044	N/A	1.329,08 -
											Saldo Atual:	343.286,06 -
0000	201910	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		11762	N/A	9.833,36 -
											Saldo Atual:	353.119,42 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-234.101,65
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	34.681,37
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	207322	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		11919	N/A	185,39 -
											Saldo Atual:	234.287,04 -
0000	208880	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	23.991,96 -
											Saldo Atual:	258.279,00 -
0000	215684	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		11918	N/A	10.504,02 -
											Saldo Atual:	268.783,02 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-571.610,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	8.960,79
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	192785	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	642,26 -
											Saldo Atual:	572.252,66 -
0000	194147	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	432,45 -
											Saldo Atual:	572.685,11 -
0000	194221	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	164,07 -
											Saldo Atual:	572.849,18 -
0000	194305	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	64,98 -
											Saldo Atual:	572.914,16 -
0000	199151	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	0,02 -
											Saldo Atual:	572.914,18 -
0000	199351	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	138,60 -
											Saldo Atual:	573.052,78 -
0000	200071	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	28,18 -
											Saldo Atual:	573.080,96 -
0000	201917	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	729,81 -
											Saldo Atual:	573.810,77 -
0000	202886	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.038,73 -
											Saldo Atual:	574.849,50 -
0000	202977	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	2.130,48 -
											Saldo Atual:	576.979,98 -
0000	204697	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	377,95 -
											Saldo Atual:	577.357,93 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217161	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	316,95 -
											Saldo Atual:	577.674,88 -
0000	215599	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	234,08 -
											Saldo Atual:	577.908,96 -
0000	215691	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	877,60 -
											Saldo Atual:	578.786,56 -
0000	215761	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		11646	N/A	1.784,63 -
											Saldo Atual:	580.571,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-50.711,84
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.367,60
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	196482	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	3.791,16 -
											Saldo Atual:	54.503,00 -
0000	202984	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	1.342,91 -
											Saldo Atual:	55.845,91 -
0000	215768	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		11644	N/A	1.233,53 -
											Saldo Atual:	57.079,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-1.449.125,85
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	105.959,48
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	200113	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		12057	N/A	29.707,33 -
											Saldo Atual:	1.478.833,18 -
0000	201924	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		12075	N/A	8.328,47 -
											Saldo Atual:	1.487.161,65 -
0000	208894	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		12057	N/A	67.923,68 -
											Saldo Atual:	1.555.085,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-2.400,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	207,11
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	203259	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		11642	N/A	207,11 -
											Saldo Atual:	2.607,11 -



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	9.708,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.003,69
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	192836	01/09/2022	Lançamento a Débito.					1		3357	N/A	2.826,04 +
0000	192843		Lançamento a Débito.					25		3357	N/A	177,65 +
											Saldo Atual:	12.711,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	6.318.458,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	577.764,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	22.000,82
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	194137	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		3749	N/A	2.800,00 +
0000	194365		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	184,14 +
											Saldo Atual:	6.321.442,63 +
0000	194211	05/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	1.447,21 +
											Saldo Atual:	6.322.889,84 +
0000	194309	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	1.390,76 +
0000	194912		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749	N/A	4.050,00 +
0000	194919		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162		3749	N/A	675,00 +
											Saldo Atual:	6.329.005,60 +
0000	194954	08/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749	N/A	2.984,60 +
0000	194961		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	6.791,22 +
											Saldo Atual:	6.338.781,42 +
0000	196437	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3749	N/A	21.816,00 +
0000	196444		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129		3749	N/A	33.194,13 +
0000	196451		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130		3749	N/A	6.408,72 +
0000	196458		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131		3749	N/A	2.453,00 +
0000	196465		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53		3749	N/A	3.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196472	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		3749 N/A		74,20 +
0000	196486		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		18.276,86 +
0000	199341		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195		3749 N/A		21.816,00 +
0000	199405		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52		3749 N/A		21.816,00 -
											Saldo Atual:	6.424.004,33 +
0000	199267	13/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		3.424,87 +
											Saldo Atual:	6.427.429,20 +
0000	199383	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		3749 N/A		1.329,08 +
0000	199390		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		29.901,35 +
0000	219055		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68		3749 N/A		2.112,15 +
											Saldo Atual:	6.460.771,78 +
0000	200110	15/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3749 N/A		29.707,33 +
											Saldo Atual:	6.490.479,11 +
0000	201907	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		3749 N/A		9.833,36 +
0000	201921		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		3749 N/A		8.328,47 +
											Saldo Atual:	6.508.640,94 +
0000	202988	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		18.457,86 +
											Saldo Atual:	6.527.098,80 +
0000	205314	21/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749 N/A		28.574,93 +
											Saldo Atual:	6.555.673,73 +
0000	208406	22/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3749 N/A		31,80 +
											Saldo Atual:	6.555.705,53 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	207319	23/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		3749	N/A	185,39 +
											Saldo Atual:	6.555.890,92 +
0000	208063	27/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	4.367,45 +
											Saldo Atual:	6.560.258,37 +
0000	208877	28/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	23.991,96 +
0000	208884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	14.283,56 +
0000	208891		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		3749	N/A	67.923,68 +
											Saldo Atual:	6.666.457,57 +
0000	215681	29/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51		3749	N/A	10.504,02 +
0000	215695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69		3749	N/A	10.092,96 +
											Saldo Atual:	6.687.054,55 +
0000	215772	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3749	N/A	543,12 +
0000	216350		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3749	N/A	699,39 +
0000	216357		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3749	N/A	1.694,69 +
0000	216364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34		3749	N/A	518,54 +
0000	216371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3749	N/A	25,07 +
0000	216378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3749	N/A	35,08 +
0000	216385		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37		3749	N/A	187,06 +
0000	216392		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3749	N/A	248,14 +
0000	216399		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	0,37 +
0000	216406		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3749	N/A	15,95 +
0000	216427		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91		3749	N/A	97,58 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216434	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3749	N/A	24,46 +
0000	216441		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93		3749	N/A	1,95 +
0000	216448		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94		3749	N/A	526,97 +
0000	216455		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3749	N/A	4.137,33 +
0000	216462		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3749	N/A	302,14 +
0000	216469		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97		3749	N/A	2,98 +
0000	216476		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3749	N/A	333,08 +
0000	216483		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3749	N/A	151,69 +
0000	216490		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3749	N/A	23,15 +
0000	216497		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3749	N/A	39,47 +
0000	216504		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3749	N/A	0,06 +
0000	216511		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3749	N/A	264,37 +
0000	216532		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3749	N/A	32,00 +
0000	216539		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3749	N/A	0,57 +
0000	216546		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3749	N/A	0,75 +
0000	216553		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3749	N/A	67,82 +
0000	216560		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3749	N/A	8,21 +
0000	216567		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123		3749	N/A	151,26 +
0000	216574		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3749	N/A	53,01 +
0000	216581		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3749	N/A	0,55 +
0000	216588		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3749	N/A	92,61 +
0000	216595		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3749	N/A	727,91 +
0000	216602		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3749	N/A	1,84 +
0000	216609		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150		3749	N/A	324,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216616	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3749	N/A	741,08 +
0000	216623		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	184,14 +
0000	216630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154		3749	N/A	52,31 +
0000	216637		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3749	N/A	41,30 +
0000	216644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3749	N/A	1.830,06 +
0000	216658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3749	N/A	88,75 +
0000	216665		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3749	N/A	156,84 +
0000	216672		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185		3749	N/A	546,63 +
0000	217662		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3749	N/A	184,14 -
0000	217994		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3749	N/A	1.292,21 +
0000	218017		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3749	N/A	10.392,18 +
0000	218149		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3749	N/A	570,34 +
0000	218156		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	0,68 +
0000	218163		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3749	N/A	1.272,45 +
0000	218170		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3749	N/A	1,01 +
0000	218177		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3749	N/A	60,39 +
0000	218184		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3749	N/A	51,13 +
0000	218191		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3749	N/A	3,54 +
0000	218198		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3749	N/A	112,82 +
0000	218205		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3749	N/A	2,61 +
0000	218212		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3749	N/A	4,51 +
0000	218219		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3749	N/A	0,27 +
0000	218226		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3749	N/A	0,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10731 RECURSOS VINCULADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218261	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	14,23 +
0000	218269		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3749	N/A	0,68 -
0000	218291		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Indenização por Sinistro - Principal					186		3749	N/A	158.170,00 +
0000	218343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3749	N/A	3,39 +
0000	219347		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3749	N/A	425,29 +
											Saldo Atual:	6.874.221,67 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.141.570,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.141.570,33
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	190686	01/09/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					3763	N/A	239.207,56 +
0000	190691		Lançamento a Débito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					3763	N/A	153.629,16 +
0000	190696		Lançamento a Débito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					3763	N/A	130.937,13 +
0000	190701		Lançamento a Débito.Folha pgto depósito		Documento 92022 de 01/09/2022					3763	N/A	45.228,09 +
0000	190707		Lançamento a Crédito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					3749	N/A	239.207,56 -
0000	190712		Lançamento a Crédito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					3749	N/A	153.629,16 -
0000	190717		Lançamento a Crédito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					3749	N/A	130.937,13 -
0000	190722		Lançamento a Crédito.Folha pgto		Documento 92022 de 01/09/2022					3749	N/A	45.228,09 -
											Saldo Atual:	10.430,76 -
0000	212908	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	3753	N/A	53,33 -
0000	212958		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	3753	N/A	1.874,07 -
0000	213064		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	3753	N/A	444,40 -
0000	213268		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	3753	N/A	112,94 -
											Saldo Atual:	12.915,50 -
0000	213377	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					3763	N/A	243.063,65 +
0000	213382		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					3763	N/A	142.105,41 +
0000	213387		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					3763	N/A	137.633,76 +
0000	213392		Lançamento a Débito.Transferencia deposito		Documento 92022 de 30/09/2022					3763	N/A	47.280,83 +
0000	213398		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					3749	N/A	243.063,65 -
0000	213403		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					3749	N/A	142.105,41 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 10732 RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	213408	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					3749	N/A	137.633,76 -
0000	213413		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento		Documento 92022 de 30/09/2022					3749	N/A	47.280,83 -
0000	214935		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000108				3749	N/A	112,94 +
0000	217434		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000109				3757	N/A	150,48 +
0000	217438		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109				3749	N/A	1.776,92 +
0000	217445		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109				3749	N/A	444,40 +
											Saldo Atual:	10.430,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	97.892,22
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	215142	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2022	2022/002877			175		11601 N/A	12.881,38 +
											Saldo Atual:	110.773,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-14.655.691,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.127.004,71
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	10.706.747,22
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	193141	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	12022 N/A		23,00 +
0000	193155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	12022 N/A		23,00 +
0000	193169		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	12022 N/A		55,00 +
0000	193183		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	12022 N/A		180,00 +
0000	193197		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	12022 N/A		630,00 +
0000	193204		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	12022 N/A		550,00 +
0000	193241		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	12022 N/A		2.500,00 +
0000	193268		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	12022 N/A		1.894,00 +
0000	193277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	12022 N/A		994,65 +
0000	193328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	12022 N/A		667,22 +
0000	193348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	12022 N/A		537,77 +
0000	193364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	12022 N/A		1.210,84 +
0000	193380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	12022 N/A		28,00 +
0000	193397		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	12022 N/A		711,66 +
0000	193415		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	12022 N/A		20,00 +
0000	193429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	12022 N/A		187,38 +
0000	193447		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	12022 N/A		40,59 +
0000	193467		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	12022 N/A		231,65 +
0000	193474		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	12022 N/A		578,36 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	193508	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	12022 N/A		2.650,00 +
0000	193534		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	12022 N/A		3.708,00 +
0000	193565		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	12022 N/A		4.383,77 +
0000	193574		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	12022 N/A		55,00 +
0000	193589		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	12022 N/A		10.763,77 +
0000	193596		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	12022 N/A		11,00 +
0000	193610		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	12022 N/A		3.925,44 +
0000	193617		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	12022 N/A		11,00 +
0000	193624		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	12022 N/A		506,47 +
0000	193673		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	12022 N/A		589,67 +
0000	193680		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	12022 N/A		2.575,57 +
0000	193708		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	12022 N/A		1.117,78 +
0000	193731		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	12022 N/A		11,00 +
0000	193738		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	12022 N/A		13.165,70 +
0000	193745		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	12022 N/A		2.172,98 +
0000	193759		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	12022 N/A		4.449,28 +
0000	193766		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	12022 N/A		1.283,10 +
0000	193773		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	12022 N/A		11,00 +
0000	193780		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	12022 N/A		1.041,60 +
0000	193794		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	12022 N/A		1.356,60 +
0000	193801		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	12022 N/A		1.438,00 +
0000	193808		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	12022 N/A		702,20 +
0000	193832		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	12022 N/A		1.500,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	193850	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406			363	12022 N/A		1.700,00 +
0000	193857		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	12022 N/A		59,10 +
0000	193864		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	12022 N/A		450,00 +
0000	193878		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	12022 N/A		180,00 +
0000	193892		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	12022 N/A		450,00 +
0000	193899		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	12022 N/A		2.250,00 +
0000	193933		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	12022 N/A		990,00 +
0000	193949		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	12022 N/A		720,00 +
0000	193965		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	12022 N/A		389,00 +
0000	193972		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	12022 N/A		350,00 +
0000	193997		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	12022 N/A		450,00 +
0000	194004		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	12022 N/A		607,94 +
0000	194027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	12022 N/A		661,84 +
0000	194043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	12022 N/A		217,80 +
0000	205000		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	12022 N/A		400,00 +
											Saldo Atual:	14.577.324,07 -
0000	194068	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	12022 N/A		150,00 +
0000	194351		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	12022 N/A		199,78 +
0000	194372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	12022 N/A		201,00 +
0000	194394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	12022 N/A		13.444,20 +
0000	194412		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	12022 N/A		237,84 +
0000	194428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	12022 N/A		143,14 +
0000	194500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	12022 N/A		6.722,10 +
0000	194507		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	12022 N/A		713,10 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194547	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	12022 N/A		479,48 +
0000	194563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	12022 N/A		887,38 +
0000	194579		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	12022 N/A		397,70 +
0000	194601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	12022 N/A		150,00 +
0000	194615		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006432			1259	12022 N/A		162,00 +
0000	194622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	12022 N/A		220,00 +
0000	194636		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	12022 N/A		1.212,00 +
0000	194650		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	12022 N/A		5.000,00 +
0000	194657		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	12022 N/A		1.212,00 +
0000	194680		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	12022 N/A		2.949,00 +
0000	194759		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	12022 N/A		700,00 +
0000	194830		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	12022 N/A		1.780,00 +
Saldo Atual:											14.540.363,35 -	
0000	194865	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	12022 N/A		400,00 +
0000	194968		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/006441			221	12022 N/A		500,00 +
0000	194975		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	12022 N/A		322,74 +
0000	194989		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195003		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/006444			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195017		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195024		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	12022 N/A		40,00 +
0000	195045		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195059		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195073		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195087		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195101		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	12022 N/A		12.221,76 +
0000	195143		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	12022 N/A		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195190	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195204		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195218		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195225		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	12022 N/A		14,35 +
0000	195239		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195260		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	12022 N/A		10,45 +
0000	195288		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195302		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	12022 N/A		8,20 +
0000	195330		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	12022 N/A		22,00 +
0000	195344		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/006464			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195358		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195407		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195417		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	12022 N/A		186,30 +
0000	195440		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195482		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	12022 N/A		200,00 +
0000	195559		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	12022 N/A		400,00 +
0000	195580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	12022 N/A		718,72 +
0000	195610		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	12022 N/A		500,00 +
0000	195624		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	12022 N/A		361,65 +
0000	195640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	12022 N/A		169,30 +
0000	195656		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	12022 N/A		400,00 +
0000	195670		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	12022 N/A		500,00 +
0000	195677		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	12022 N/A		251,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195700	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	12022	N/A	500,00 +
0000	195714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	12022	N/A	216,77 +
0000	195744		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	12022	N/A	400,00 +
0000	195758		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	12022	N/A	400,00 +
0000	195772		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	12022	N/A	400,00 +
0000	195800		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	12022	N/A	500,00 +
0000	195814		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	12022	N/A	400,00 +
0000	195828		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	12022	N/A	227,86 +
0000	195835		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	12022	N/A	400,00 +
0000	195849		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	12022	N/A	1.131,98 +
0000	195856		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	12022	N/A	500,00 +
0000	195870		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	12022	N/A	500,00 +
0000	195885		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	12022	N/A	1.131,98 -
0000	195891		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	12022	N/A	500,00 +
0000	195899		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	12022	N/A	227,86 -
0000	195912		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	12022	N/A	234,90 +
0000	195919		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	12022	N/A	500,00 +
0000	195933		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	12022	N/A	1.161,00 +
0000	195940		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	12022	N/A	279,55 +
0000	195947		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	12022	N/A	400,00 +
0000	195954		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	12022	N/A	935,77 +
0000	195968		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	12022	N/A	33.894,00 +
0000	195975		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	12022	N/A	500,00 +
0000	195989		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	12022	N/A	200,00 +
0000	196003		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	12022	N/A	200,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196160	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	12022 N/A		200,00 +
0000	196209		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	12022 N/A		297,77 +
0000	196223		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	12022 N/A		39,63 +
0000	196230		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	12022 N/A		1.117,20 +
0000	196237		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	12022 N/A		1.212,00 +
0000	196244		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	12022 N/A		18,24 +
0000	196251		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	12022 N/A		180,00 +
0000	196265		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	12022 N/A		150,00 +
0000	196279		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	12022 N/A		150,00 +
0000	196514		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	12022 N/A		200,00 +
0000	196547		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	12022 N/A		2.150,00 +
0000	196641		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	12022 N/A		3.400,00 +
											Saldo Atual:	14.466.999,80 -
0000	197245	06/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	12022 N/A		195,15 +
0000	197261		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	12022 N/A		172,95 +
0000	197298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	12022 N/A		592,75 +
0000	197440		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	12022 N/A		526,50 +
0000	197454		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	12022 N/A		6.300,00 +
0000	197470		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	12022 N/A		580,00 +
0000	197477		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	12022 N/A		24,60 +
0000	197491		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	12022 N/A		11,00 +
0000	197505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	12022 N/A		4,10 +
0000	197519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	12022 N/A		896,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197526	06/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	12022 N/A		11,00 +
0000	197549		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	12022 N/A		2.498,00 +
0000	197557		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	12022 N/A		935,77 -
0000	197564		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	12022 N/A		279,55 -
0000	197571		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	12022 N/A		1.161,00 -
0000	197578		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	12022 N/A		234,90 -
0000	197585		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	12022 N/A		33.894,00 -
0000	197591		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	12022 N/A		912,39 +
0000	197598		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	12022 N/A		272,54 +
0000	197605		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	12022 N/A		1.131,98 +
0000	197612		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	12022 N/A		227,86 +
0000	197619		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	12022 N/A		33.047,30 +
											Saldo Atual:	14.456.100,71 -
0000	197626	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	12022 N/A		422,82 +
0000	197633		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006531			1219	12022 N/A		410,81 +
0000	197640		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006532			1219	12022 N/A		561,38 +
0000	197647		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	12022 N/A		594,00 +
0000	197654		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	12022 N/A		1.800,00 +
0000	197710		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	12022 N/A		1.405,50 +
0000	197864		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	12022 N/A		154,00 +
0000	197997		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	12022 N/A		224,95 +
0000	198013		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	12022 N/A		22,00 +
0000	198027		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	12022 N/A		112,47 +
0000	198043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	12022 N/A		102,76 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198050	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	12022 N/A		44,00 +
0000	198073		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	12022 N/A		11,00 +
0000	198080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	12022 N/A		356,73 +
0000	198103		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	12022 N/A		66,00 +
0000	198117		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	12022 N/A		1.195,00 +
0000	198133		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	12022 N/A		700,00 +
0000	198140		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	12022 N/A		630,00 +
0000	198147		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	12022 N/A		1.098,00 +
0000	198154		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	12022 N/A		4,10 +
0000	198168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	12022 N/A		6,15 +
0000	198182		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	12022 N/A		2.963,22 +
0000	198245		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	12022 N/A		168,00 +
0000	198301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	12022 N/A		27,00 +
0000	198315		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	12022 N/A		1.485,00 +
0000	198329		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	12022 N/A		80,06 +
0000	198343		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	12022 N/A		465,00 +
											Saldo Atual:	14.440.990,76 -
0000	198408	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	12022 N/A		12.253,70 +
0000	198436		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	12022 N/A		686,04 +
0000	198464		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	12022 N/A		3.136,11 +
0000	198483		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	12022 N/A		825,64 +
0000	198502		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	12022 N/A		10.173,10 +
0000	198521		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	12022 N/A		3.008,94 +
0000	198540		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	12022 N/A		188,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198554	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	12022 N/A		160,43 +
0000	198566		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	12022 N/A		10.124,12 +
0000	198611		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	12022 N/A		165,14 +
0000	198630		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	12022 N/A		1.168,31 +
0000	198649		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	12022 N/A		6.834,76 +
0000	198663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	12022 N/A		88,22 +
0000	198679		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	12022 N/A		102,76 +
0000	198695		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	12022 N/A		3.440,00 +
0000	198702		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	12022 N/A		192,78 +
0000	198732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	12022 N/A		994,93 +
0000	198769		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	12022 N/A		16,40 +
0000	198797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	12022 N/A		118,42 +
0000	198813		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	12022 N/A		200,00 +
0000	198820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	12022 N/A		205,98 +
0000	198843		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	12022 N/A		726,05 +
0000	198873		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	12022 N/A		265,12 +
0000	198973		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	12022 N/A		2,05 +
0000	199001		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	12022 N/A		174,74 +
0000	199024		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	12022 N/A		11,00 +
0000	199038		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	12022 N/A		1.200,00 +
0000	199054		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	12022 N/A		7.142,86 +
0000	199070		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	12022 N/A		4.030,00 +
0000	199080		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	12022 N/A		4.552,00 +
0000	199108		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006588			1918	12022 N/A		3.359,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199281	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	12022 N/A		789,00 +
0000	199288		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	12022 N/A		1.494,00 +
0000	199304		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	12022 N/A		800,00 +
0000	199318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	12022 N/A		150,00 +
0000	199506		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	12022 N/A		500,00 +
0000	199521		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	12022 N/A		450,00 +
0000	199541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	12022 N/A		16.805,25 +
0000	222690		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	12022 N/A		5.505,00 +
											Saldo Atual:	14.338.950,62 -
0000	199649	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	12022 N/A		1.934,26 +
0000	199674		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	12022 N/A		103,18 +
0000	199718		Empenho Ordinario. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	12022 N/A		2.350,00 +
0000	199753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	12022 N/A		450,38 +
0000	199776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	12022 N/A		362,99 +
0000	199926		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	12022 N/A		337,51 +
0000	199957		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	12022 N/A		891,21 +
0000	199973		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	12022 N/A		4.869,56 +
0000	199980		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	12022 N/A		207,38 +
0000	200003		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	12022 N/A		214,97 +
0000	200017		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	12022 N/A		732,84 +
0000	200024		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	12022 N/A		3.464,25 +
0000	200127		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	12022 N/A		1.649,64 +
0000	200141		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	12022 N/A		319,18 +
0000	200155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	12022 N/A		94,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200176	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	12022 N/A		1.823,38 +
0000	200190		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	12022 N/A		985,51 +
0000	200204		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	12022 N/A		248,54 +
0000	200218		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	12022 N/A		10.430,24 +
0000	200232		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	12022 N/A		18,45 +
0000	200344		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	12022 N/A		33,00 +
0000	200358		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	12022 N/A		899,68 +
0000	200372		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	12022 N/A		899,65 +
0000	200386		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	12022 N/A		63,31 +
0000	200400		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	12022 N/A		899,99 +
0000	200428		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	12022 N/A		96,12 +
0000	200456		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	12022 N/A		150,00 +
0000	200477		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	12022 N/A		180,00 +
0000	200505		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006626			121	12022 N/A		800,00 +
0000	201263		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	12022 N/A		300,00 +
0000	201270		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	12022 N/A		22,00 +
0000	201284		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	12022 N/A		7.066,04 +
0000	201291		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	12022 N/A		132,00 +
0000	201305		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	12022 N/A		205,58 +
0000	201326		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	12022 N/A		23,64 +
0000	201340		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	12022 N/A		1.075,98 +
0000	201347		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	12022 N/A		1.026,78 +
0000	201354		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	12022 N/A		200,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201368	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	12022 N/A		150,00 +
0000	201392		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	12022 N/A		807,29 -
0000	201398		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	12022 N/A		807,29 +
0000	202037		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	12022 N/A		99,00 +
0000	205028		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	12022 N/A		400,00 +
Saldo Atual:											14.292.739,66 -	
0000	199636	13/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	12022 N/A		1.934,26 -
0000	201414		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	12022 N/A		24,60 +
0000	201428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	12022 N/A		6,15 +
0000	201442		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	12022 N/A		11,00 +
0000	201456		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	12022 N/A		33,00 +
0000	201470		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	12022 N/A		11,00 +
0000	201484		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	12022 N/A		11,00 +
0000	201498		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	12022 N/A		400,00 +
0000	201505		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	12022 N/A		4.320,00 +
0000	201512		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	12022 N/A		878,00 +
0000	201519		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	12022 N/A		372,00 +
0000	201526		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	12022 N/A		124,00 +
0000	201533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	12022 N/A		273,19 +
0000	201549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	12022 N/A		200,80 +
0000	201565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	12022 N/A		226,80 +
0000	201581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	12022 N/A		223,25 +
0000	201597		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	12022 N/A		1.436,00 +
0000	201611		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	12022 N/A		1.025,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201625	13/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	12022 N/A		200,00 +
0000	201653		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	12022 N/A		322,74 +
0000	201667		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	12022 N/A		322,74 +
0000	201681		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	12022 N/A		199,01 +
0000	201688		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	12022 N/A		39,00 +
0000	201709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	12022 N/A		172,54 +
0000	201732		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	12022 N/A		233,31 +
0000	201749		Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	12022 N/A		3.000,00 -
											Saldo Atual:	14.286.608,79 -
0000	202016	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	12022 N/A		146,12 +
0000	202081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	12022 N/A		371,79 +
0000	202125		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	12022 N/A		14,35 +
0000	202132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	12022 N/A		850,75 +
0000	202162		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	12022 N/A		11,00 +
0000	202169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	12022 N/A		25,69 +
0000	202206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	12022 N/A		33,00 +
0000	202213		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	12022 N/A		231,21 +
0000	202236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	12022 N/A		522,63 +
0000	202252		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	12022 N/A		2.421,33 +
0000	202268		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	12022 N/A		508,30 +
0000	202275		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	12022 N/A		1.025,57 +
0000	202282		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	12022 N/A		855,93 +
0000	202289		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	12022 N/A		207,35 +
0000	202296		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	12022 N/A		4.087,02 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202324	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006678			47	12022	N/A	59,10 +
0000	202331		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	12022	N/A	358,00 +
0000	202389		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	12022	N/A	899,69 +
0000	202427		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	12022	N/A	899,58 +
0000	202474		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	12022	N/A	420,00 +
											Saldo Atual:	14.272.660,38 -
0000	199786	15/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						51	12030	N/A	50.000,00 -
0000	199793		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	12030	N/A	8.000,00 -
0000	199800		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	12030	N/A	15.000,00 -
0000	199807		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	12030	N/A	20.000,00 -
0000	199814		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	12030	N/A	10.000,00 -
0000	199820		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	12031	N/A	50.000,00 +
0000	199827		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	12031	N/A	8.000,00 +
0000	199834		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	12031	N/A	15.000,00 +
0000	199841		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	12031	N/A	20.000,00 +
0000	199848		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						301	12031	N/A	10.000,00 +
0000	199856		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2125	12030	N/A	50.000,00 -
0000	199863		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1069	12030	N/A	9.773,14 -
0000	199870		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2129	12030	N/A	170.000,00 -
0000	199886		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						51	12030	N/A	4.560,00 -
0000	199893		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	12030	N/A	40.000,00 -
0000	199900		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	12030	N/A	30.000,00 -
0000	199907		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	12030	N/A	90.000,00 -
0000	201816		Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	12022	N/A	3.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202659	15/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	12022 N/A		114,81 +
0000	202697		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	12022 N/A		81,50 +
0000	202711		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	12022 N/A		110,05 +
0000	202728		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	12022 N/A		719,00 +
0000	202749		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	12022 N/A		363,50 +
0000	202756		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	12022 N/A		234,97 +
0000	202779		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	12022 N/A		150,00 +
0000	202786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	12022 N/A		220,84 +
0000	202809		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	12022 N/A		180,00 +
0000	202823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	12022 N/A		102,76 +
0000	202839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	12022 N/A		668,71 +
0000	202855		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	12022 N/A		362,99 +
0000	202932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	12022 N/A		425,64 +
0000	203046		Empenho Ordinario. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	12022 N/A		1.197,74 +
0000	203053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	12022 N/A		55,00 +
0000	203067		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	12022 N/A		11,00 +
0000	203081		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	12022 N/A		11,00 +
0000	203088		Empenho Ordinario. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	12022 N/A		800,00 +
0000	203102		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	12022 N/A		11,00 +
0000	203158		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	12022 N/A		11,00 +
0000	203172		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	12022 N/A		33,00 +
0000	203179		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	12022 N/A		975,28 +
0000	203200		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	12022 N/A		1.274,96 +
0000	203214		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	12022 N/A		63,08 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203221	15/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	12022 N/A		10,25 +
0000	203242		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	12022 N/A		4,10 +
0000	203263		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	12022 N/A		178,89 +
0000	203277		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	12022 N/A		250,00 +
0000	203340		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	12022 N/A		934,20 +
0000	203347		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	12022 N/A		364,10 +
0000	203354		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	12022 N/A		2.301,00 +
0000	203361		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	12022 N/A		26,00 +
0000	203368		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	12022 N/A		281,10 +
0000	203389		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	12022 N/A		369,82 +
0000	203402		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	12022 N/A		139,53 +
											Saldo Atual:	14.656.956,70 -
0000	203409	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	12022 N/A		161,93 +
0000	203425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	12022 N/A		134,15 +
0000	203441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	12022 N/A		270,62 +
0000	203459		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	12022 N/A		430,27 +
0000	203475		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	12022 N/A		3.504,00 +
0000	203494		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	12022 N/A		2.362,39 +
0000	203508		Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	12022 N/A		280,00 +
0000	203862		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	12022 N/A		400,00 +
0000	203894		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006725			340	12022 N/A		1.230,41 +
0000	203901		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	12022 N/A		14.366,40 +
0000	203940		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	12022 N/A		741,00 +
0000	203947		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	12022 N/A		2.708,50 +
0000	203954		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	12022 N/A		795,57 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203961	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	12022 N/A		16,40 +
0000	203975		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	12022 N/A		183,73 +
0000	203982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	12022 N/A		2,05 +
0000	203996		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	12022 N/A		26,86 +
0000	204003		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	12022 N/A		277,73 +
0000	204010		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	12022 N/A		10,90 +
0000	204017		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	12022 N/A		6.800,00 +
0000	204024		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	12022 N/A		3.319,86 +
0000	204031		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	12022 N/A		1.410,69 +
0000	204038		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006739			90	12022 N/A		10.497,94 +
0000	204045		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	12022 N/A		10.800,00 +
0000	204061		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006741			1219	12022 N/A		4.888,77 +
0000	204086		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006742			340	12022 N/A		3.933,70 +
0000	204093		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006743			340	12022 N/A		42.320,21 +
0000	204131		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	12022 N/A		750,00 +
0000	204145		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	12022 N/A		142,34 +
0000	204159		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	12022 N/A		142,34 +
0000	204173		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	12022 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	14.543.908,51 -
0000	204261	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	12022 N/A		150,00 +
0000	204284		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	12022 N/A		6.535,98 +
0000	204298		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	12022 N/A		899,64 +
0000	204319		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006751			47	12022 N/A		317,25 +
0000	204326		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752			47	12022 N/A		400,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204333	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	12022 N/A		369,77 +
0000	204426		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	12022 N/A		120,00 +
0000	204433		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	12022 N/A		40,00 +
0000	204447		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	12022 N/A		40,00 +
0000	204496		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	12022 N/A		1.790,00 +
0000	204503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	12022 N/A		867,08 +
0000	204519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	12022 N/A		1.142,76 +
0000	204526		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	12022 N/A		520,00 +
0000	204542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	12022 N/A		142,32 +
0000	204558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	12022 N/A		238,49 +
0000	204576		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	12022 N/A		2.514,00 +
0000	204583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	12022 N/A		605,12 +
0000	204599		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	12022 N/A		160,00 +
0000	204606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	12022 N/A		188,82 +
0000	204753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	12022 N/A		231,42 +
0000	204769		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	12022 N/A		5.000,00 +
0000	204785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	12022 N/A		10,00 +
											Saldo Atual:	14.521.625,86 -
0000	204937	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	12022 N/A		55,00 +
0000	204958		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	12022 N/A		11,00 +
0000	204972		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	12022 N/A		11,00 +
0000	204986		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	12022 N/A		33,00 +
0000	205014		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	12022 N/A		6,15 +
0000	205042		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	12022 N/A		16,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205077	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	12022 N/A		634,00 +
0000	205112		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	12022 N/A		72,00 +
0000	205126		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	12022 N/A		1.250,00 +
0000	205133		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	12022 N/A		18,45 +
0000	205167		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	12022 N/A		58,00 +
0000	205174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	12022 N/A		10,25 +
0000	205207		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	12022 N/A		214,89 +
0000	205363		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	12022 N/A		8.903,46 +
0000	205377		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	12022 N/A		1.868,00 +
0000	205384		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	12022 N/A		198,28 +
0000	205407		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	12022 N/A		277,50 +
0000	205547		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	12022 N/A		464,00 +
0000	205561		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	12022 N/A		25,00 +
0000	205575		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	12022 N/A		2.897,00 +
0000	205589		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	12022 N/A		90,00 +
0000	205607		Anulacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	12022 N/A		9.773,14 -
0000	205616		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	12022 N/A		9.773,14 +
0000	205755		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	12022 N/A		21.760,00 +
0000	205769		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	12022 N/A		7.480,00 +
0000	205783		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	12022 N/A		82.498,79 +
0000	205797		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	12022 N/A		3.096,73 +
0000	205811		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006796			100	12022 N/A		23,75 +
0000	205818		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	12022 N/A		44.240,43 +
0000	205832		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006798			100	12022 N/A		35,46 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205839	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	12022 N/A		85,30 +
0000	205846		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	12022 N/A		38.702,01 +
0000	205860		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006801			47	12022 N/A		1.268,10 +
0000	205874		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	12022 N/A		1.224,36 +
0000	205946		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	12022 N/A		1.202,78 +
0000	205962		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006804			359	12022 N/A		917,42 +
0000	205969		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	12022 N/A		177,21 +
0000	206023		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	12022 N/A		311,83 +
0000	206068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	12022 N/A		17.430,41 +
0000	206096		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	12022 N/A		479,75 +
0000	206148		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	12022 N/A		11,00 +
0000	206155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	12022 N/A		150,00 +
0000	206183		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	12022 N/A		120,00 +
0000	206218		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	12022 N/A		899,69 +
0000	222907		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	12022 N/A		14.366,40 -
											Saldo Atual:	14.296.763,86 -
0000	205322	21/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	12022 N/A		90,00 -
0000	205329		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	12022 N/A		2.897,00 -
0000	205336		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	12022 N/A		25,00 -
0000	205343		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	12022 N/A		1.868,00 -
0000	205350		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	12022 N/A		277,50 -
0000	205357		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	12022 N/A		464,00 -
0000	206259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	12022 N/A		11,00 +
0000	206273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	12022 N/A		8,20 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206287	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	12022 N/A		899,59 +
0000	206294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	12022 N/A		20,50 +
0000	206315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	12022 N/A		26,65 +
0000	206329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	12022 N/A		4,10 +
0000	206343		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	12022 N/A		24,60 +
0000	206357		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	12022 N/A		14,35 +
0000	206371		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	12022 N/A		135,00 +
0000	206378		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	12022 N/A		80,00 +
0000	206385		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	12022 N/A		594,00 +
0000	206399		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	12022 N/A		793,79 +
0000	206406		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	12022 N/A		340,48 +
0000	206413		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	12022 N/A		890,94 +
0000	206483		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	12022 N/A		5.802,48 +
0000	206490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	12022 N/A		203,11 +
0000	206506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	12022 N/A		181,48 +
0000	206522		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	12022 N/A		267,75 +
0000	206569		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	12022 N/A		238,92 +
0000	206585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	12022 N/A		577,56 +
0000	206601		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	12022 N/A		479,20 +
0000	206615		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	12022 N/A		1.558,70 +
0000	206769		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	12022 N/A		58,00 +
0000	206794		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	12022 N/A		120,98 +
0000	206801		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	12022 N/A		11,00 +
0000	206815		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	12022 N/A		40,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206829	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TANIELI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	12022 N/A		40,00 +
											Saldo Atual:	14.288.962,98 -
0000	205991	22/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	12022 N/A		11,00 -
0000	206850		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	12022 N/A		18,65 +
0000	206885		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	12022 N/A		10,45 +
0000	206899		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	12022 N/A		180,00 +
0000	206920		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	12022 N/A		20,90 +
0000	206934		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	12022 N/A		8,20 +
0000	206948		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	12022 N/A		4.627,20 +
0000	206955		Empenho Ordinario. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	12022 N/A		750,00 +
0000	206969		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	12022 N/A		4.200,00 +
0000	206976		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	12022 N/A		5.310,00 +
0000	206992		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	12022 N/A		390,00 +
0000	207008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	12022 N/A		166,16 +
0000	207024		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	12022 N/A		1.813,10 +
0000	207059		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	12022 N/A		56,83 +
0000	207089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	12022 N/A		220,99 +
0000	207105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	12022 N/A		329,58 +
0000	207130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	12022 N/A		468,73 +
0000	207146		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	12022 N/A		360,63 +
0000	207162		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	12022 N/A		616,20 +
0000	207312		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	12022 N/A		602,16 +
0000	207341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	12022 N/A		76,04 +
0000	207369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	12022 N/A		205,98 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207407	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	12022 N/A		151,36 +
0000	207423		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	12022 N/A		308,95 +
0000	207430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	12022 N/A		28,00 +
0000	207453		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	12022 N/A		3.950,17 +
0000	207460		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	12022 N/A		872,55 +
0000	207483		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	12022 N/A		329,60 +
0000	207499		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	12022 N/A		2.752,75 +
0000	207506		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	12022 N/A		318,40 +
0000	207531		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	12022 N/A		459,37 +
0000	207547		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	12022 N/A		468,50 +
0000	207563		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	12022 N/A		98,01 +
0000	207579		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	12022 N/A		130,00 +
0000	207595		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	12022 N/A		251,84 +
0000	208078		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	12022 N/A		237,00 -
											Saldo Atual:	14.258.659,68 -
0000	208084	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	12022 N/A		22,00 +
0000	208098		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	12022 N/A		11,00 +
0000	208112		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	12022 N/A		11,00 +
0000	208126		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	12022 N/A		55,00 +
0000	208140		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	12022 N/A		12,30 +
0000	208147		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	12022 N/A		143,20 +
0000	208168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	12022 N/A		4,10 +
0000	208182		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	12022 N/A		900,00 +
0000	208198		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	12022 N/A		3.300,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208256	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	12022 N/A		372,10 +
0000	208272		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	12022 N/A		2.000,00 +
0000	208298		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	12022 N/A		613,05 +
0000	208317		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	12022 N/A		42,70 +
0000	208324		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	12022 N/A		9.557,60 +
0000	208361		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	12022 N/A		1.131,55 +
0000	208377		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	12022 N/A		433,10 +
0000	208425		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	12022 N/A		103,70 +
0000	208441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	12022 N/A		151,26 +
0000	208457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	12022 N/A		225,51 +
0000	208476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	12022 N/A		148,08 +
0000	208492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	12022 N/A		853,64 +
0000	208508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	12022 N/A		563,16 +
0000	208524		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	12022 N/A		102,76 +
0000	208540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	12022 N/A		195,25 +
0000	208556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	12022 N/A		1.178,58 +
0000	208572		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	12022 N/A		13,09 +
0000	208616		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	12022 N/A		13,09 +
0000	208640		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	12022 N/A		139,43 +
											Saldo Atual:	14.236.363,43 -
0000	208663	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	12022 N/A		5.335,83 +
0000	208679		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	12022 N/A		10,25 +
0000	208693		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	12022 N/A		121,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208707	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	12022 N/A		4,10 +
0000	208829		Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	12022 N/A		992,00 -
0000	208835		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	12022 N/A		992,00 +
0000	208905		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	12022 N/A		122,16 +
0000	208921		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	12022 N/A		169,20 +
0000	208928		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	12022 N/A		9.841,16 +
0000	208953		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	12022 N/A		664,64 +
0000	208988		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	12022 N/A		756,74 +
0000	209004		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	12022 N/A		49,00 +
0000	209011		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	12022 N/A		1.267,72 +
0000	209034		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	12022 N/A		59,45 +
0000	209041		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	12022 N/A		276,12 +
0000	209064		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	12022 N/A		109,51 +
0000	209071		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	12022 N/A		49,00 +
0000	209094		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	12022 N/A		11,00 +
0000	209101		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	12022 N/A		364,84 +
0000	209124		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	12022 N/A		11,00 +
0000	209138		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	12022 N/A		337,79 +
0000	209145		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	12022 N/A		11,00 +
0000	209168		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	12022 N/A		236,97 +
0000	209184		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	12022 N/A		13,23 +
0000	209205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	12022 N/A		759,26 +
0000	209221		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	12022 N/A		1.109,81 +
0000	209235		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	12022 N/A		200,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209251	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	12022 N/A		234,81 +
0000	209348		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	12022 N/A		164,78 +
0000	209364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	12022 N/A		384,03 +
0000	209380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	12022 N/A		1.238,75 +
0000	209396		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	12022 N/A		136,00 +
0000	209403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	12022 N/A		785,54 +
0000	209426		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	12022 N/A		136,00 +
0000	209440		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	12022 N/A		136,00 +
0000	209454		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	12022 N/A		160,00 +
0000	209468		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	12022 N/A		40,00 +
0000	209503		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	12022 N/A		570,00 +
0000	209517		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	12022 N/A		86,00 +
0000	209531		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	12022 N/A		100,00 +
0000	209545		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	12022 N/A		168,00 +
0000	209559		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	12022 N/A		843,30 +
0000	209573		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	12022 N/A		5.060,00 +
0000	209587		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	12022 N/A		12.044,27 +
0000	209601		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	12022 N/A		8.180,33 +
0000	209615		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	12022 N/A		4.141,66 +
0000	209629		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	12022 N/A		1.150,00 +
0000	209643		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	12022 N/A		7.198,93 +
0000	209657		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	12022 N/A		1.809,28 +
0000	209671		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	12022 N/A		1.200,00 +
0000	209678		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	12022 N/A		47,28 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209685	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	12022 N/A		2,69 +
0000	209699		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	12022 N/A		1.430,00 +
0000	209723		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	12022 N/A		1.430,00 +
0000	209747		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	12022 N/A		3.120,00 +
0000	209771		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	12022 N/A		4.368,60 +
0000	209795		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	12022 N/A		45,00 +
0000	209869		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	12022 N/A		180,00 +
0000	210075		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	12022 N/A		600,00 +
0000	210089		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	12022 N/A		1.881,00 +
0000	210103		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	12022 N/A		120,00 +
0000	210117		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	12022 N/A		38,00 +
0000	210124		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	12022 N/A		468,00 +
0000	210145		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	12022 N/A		300,00 +
0000	210159		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	12022 N/A		40,00 +
0000	210173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	12022 N/A		70,50 +
0000	210187		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	12022 N/A		51,09 +
0000	210201		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	12022 N/A		3.042,50 +
0000	210208		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	12022 N/A		40,00 +
0000	210229		Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	12022 N/A		7.300,00 +
0000	210236		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	12022 N/A		900,00 +
0000	210243		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	12022 N/A		220,00 +
0000	210264		Empenho Global. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	12022 N/A		1.050,00 +
											Saldo Atual:	14.141.759,47 -
0000	208899	27/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	12022 N/A		9.841,16 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210271	27/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	12022 N/A		10,25 +
0000	210285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	12022 N/A		6,15 +
0000	210299		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	12022 N/A		120,00 +
0000	210313		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	12022 N/A		52,75 +
0000	210327		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	12022 N/A		34,25 +
0000	210341		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	12022 N/A		367,50 +
0000	210355		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	12022 N/A		22,00 +
0000	210369		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	12022 N/A		1.405,88 +
0000	210376		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	12022 N/A		20.000,00 +
0000	210383		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	12022 N/A		11.943,11 +
0000	210390		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	12022 N/A		126,88 +
0000	210397		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	12022 N/A		268,40 +
0000	210404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	12022 N/A		434,51 +
0000	210411		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	12022 N/A		317,85 +
0000	210427		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	12022 N/A		209,84 +
0000	210443		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	12022 N/A		129,22 +
0000	210450		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	12022 N/A		124,59 +
0000	210466		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	12022 N/A		448,48 +
0000	210473		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	12022 N/A		234,00 +
0000	210505		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	12022 N/A		3.600,00 +
0000	210519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	12022 N/A		528,21 +
0000	210535		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	12022 N/A		79,00 +
0000	210542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	12022 N/A		202,85 +
											Saldo Atual:	14.110.934,91 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210565	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	12022 N/A		239,91 +
0000	210579		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	12022 N/A		4,10 +
0000	210593		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	12022 N/A		11,00 +
0000	210607		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	12022 N/A		14,35 +
0000	210621		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	12022 N/A		194,17 +
0000	210637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	12022 N/A		446,00 +
0000	210655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	12022 N/A		193,40 +
0000	210671		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	12022 N/A		559,00 +
0000	210685		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	12022 N/A		115,80 +
0000	210699		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	12022 N/A		2.350,00 +
0000	210715		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	12022 N/A		250,00 +
0000	210729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	12022 N/A		47,00 +
0000	210743		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	12022 N/A		131,15 +
0000	210759		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	12022 N/A		602,16 +
										Saldo Atual:		14.105.776,87 -
0000	209855	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	12030 N/A		100.000,00 -
0000	209862		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						171	12030 N/A		30.000,00 -
0000	209886		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	12030 N/A		30.000,00 -
0000	209893		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	12030 N/A		15.000,00 -
0000	209900		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	12030 N/A		8.000,00 -
0000	209907		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	12030 N/A		70.000,00 -
0000	209914		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	12030 N/A		1.400,00 -
0000	209920		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	12031 N/A		70.000,00 +
0000	209927		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	12031 N/A		400,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209934	29/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						328	12031 N/A		1.000,00 +
0000	209941		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	12031 N/A		20.000,00 +
0000	209948		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	12031 N/A		25.000,00 +
0000	209955		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	12031 N/A		8.000,00 +
0000	209963		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	12030 N/A		55.000,00 -
0000	209970		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						60	12030 N/A		70.000,00 -
0000	209977		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						64	12030 N/A		90.000,00 -
0000	209984		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						99	12030 N/A		52.000,00 -
0000	209991		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						148	12030 N/A		60.000,00 -
0000	209998		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	12030 N/A		20.000,00 -
0000	210005		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						159	12030 N/A		2.000,00 -
0000	210012		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						160	12030 N/A		25.000,00 -
0000	210019		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						161	12030 N/A		31.000,00 -
0000	210026		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	12030 N/A		30.000,00 -
0000	210033		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						166	12030 N/A		2.000,00 -
0000	210040		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						270	12030 N/A		156.000,00 -
0000	210047		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	12030 N/A		200.000,00 -
0000	210054		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	12030 N/A		150.000,00 -
0000	210061		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	12030 N/A		50.000,00 -
0000	210068		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	12030 N/A		47.000,00 -
0000	210775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	12022 N/A		14.831,52 +
0000	210804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	12022 N/A		4.844,47 +
0000	210840		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	12022 N/A		3.100,00 +
0000	210869		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	12022 N/A		16.200,87 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210905	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	12022 N/A		7.000,12 +
0000	210941		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	12022 N/A		1.346,17 +
0000	210955		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	12022 N/A		43.964,47 +
0000	211005		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	12022 N/A		7.332,95 +
0000	211019		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	12022 N/A		10.100,00 +
0000	211048		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	12022 N/A		13.600,00 +
0000	211098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	12022 N/A		366,64 +
0000	211112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	12022 N/A		1.690,22 +
0000	211126		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	12022 N/A		20.711,34 +
0000	211155		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	12022 N/A		1.315,30 +
0000	211169		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	12022 N/A		1.167,00 +
0000	211183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	12022 N/A		6.256,84 +
0000	211212		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	12022 N/A		1.283,45 +
0000	211226		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	12022 N/A		19.036,40 +
0000	211276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	12022 N/A		39,66 +
0000	211290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	12022 N/A		3.239,63 +
0000	211326		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	12022 N/A		1.963,42 +
0000	211340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	12022 N/A		71.723,45 +
0000	211411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	12022 N/A		6.508,34 +
0000	211425		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	12022 N/A		44.121,60 +
0000	211482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	12022 N/A		867,41 +
0000	211496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	12022 N/A		189,95 +
0000	211510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	12022 N/A		7.357,71 +
0000	211560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	12022 N/A		4.844,48 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211589	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	12022 N/A		8.039,99 +
0000	211625		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	12022 N/A		27.793,87 +
0000	211682		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	12022 N/A		404,09 +
0000	211696		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	12022 N/A		414,44 +
0000	211710		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	12022 N/A		9.527,74 +
0000	211746		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	12022 N/A		3.030,00 +
0000	211768		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	12022 N/A		4.844,48 +
0000	211804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	12022 N/A		424,83 +
0000	211818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	12022 N/A		62.762,38 +
0000	211882		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	12022 N/A		1.669,29 +
0000	211896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	12022 N/A		543,49 +
0000	211910		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	12022 N/A		10.632,54 +
0000	211939		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	12022 N/A		14.748,32 +
0000	211975		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	12022 N/A		28.133,01 +
0000	212025		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	12022 N/A		2.351,43 +
0000	212039		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	12022 N/A		5.094,47 +
0000	212082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	12022 N/A		61.202,25 +
0000	212139		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	12022 N/A		2.884,49 +
0000	212153		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	12022 N/A		4.844,48 +
0000	212182		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	12022 N/A		1.139,89 +
0000	212196		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	12022 N/A		2.877,15 +
0000	212210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	12022 N/A		29.109,84 +
0000	212267		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	12022 N/A		1.749,27 +
0000	212281		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	12022 N/A		45,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212295	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	12022 N/A		32.659,17 +
0000	212352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	12022 N/A		3.830,49 +
0000	212366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	12022 N/A		1.908,53 +
0000	212380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	12022 N/A		23.707,32 +
0000	212416		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	12022 N/A		871,59 +
0000	212430		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	12022 N/A		4.676,54 +
0000	212444		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	12022 N/A		5.895,58 +
0000	212473		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	12022 N/A		5.305,27 +
0000	212495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	12022 N/A		4.986,88 +
0000	212524		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	12022 N/A		35.206,89 +
0000	212553		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	12022 N/A		4.858,81 +
0000	212582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	12022 N/A		11.041,92 +
0000	212618		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	12022 N/A		31.860,33 +
0000	212668		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	12022 N/A		3.114,61 +
0000	212682		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	12022 N/A		1.017,33 +
0000	212696		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	12022 N/A		651,00 +
0000	212710		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	12022 N/A		3.402,19 +
0000	212724		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	12022 N/A		1.752,73 +
0000	212738		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	12022 N/A		10.618,50 +
0000	212752		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	12022 N/A		2.121,00 +
0000	212766		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	12022 N/A		2.856,04 +
0000	212780		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	12022 N/A		4.870,69 +
0000	212794		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	12022 N/A		1.583,45 +
0000	212808		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	12022 N/A		9.487,55 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212822	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	12022 N/A		3.997,60 +
0000	212836		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	12022 N/A		1.092,66 +
0000	212850		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	12022 N/A		16.428,65 +
0000	212864		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	12022 N/A		1.545,12 +
0000	212878		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	12022 N/A		1.017,33 +
0000	212892		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	12022 N/A		1.374,07 +
0000	212914		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	12022 N/A		1.243,40 +
0000	212928		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	12022 N/A		4.765,25 +
0000	212942		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	12022 N/A		2.394,35 +
0000	212964		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	12022 N/A		60,60 +
0000	212978		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	12022 N/A		636,30 +
0000	212992		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	12022 N/A		1.017,33 +
0000	213006		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	12022 N/A		14.512,80 +
0000	213020		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	12022 N/A		2.232,84 +
0000	213034		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	12022 N/A		3.097,14 +
0000	213048		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	12022 N/A		6.808,07 +
0000	213070		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	12022 N/A		867,46 +
0000	213084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	12022 N/A		6.466,97 +
0000	213098		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	12022 N/A		1.183,95 +
0000	213112		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	12022 N/A		13.932,54 +
0000	213126		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	12022 N/A		610,39 +
0000	213140		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	12022 N/A		6.489,97 +
0000	213154		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	12022 N/A		8.063,64 +
0000	213168		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	12022 N/A		4.612,49 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213182	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	12022 N/A		1.238,04 +
0000	213196		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	12022 N/A		1.114,08 +
0000	213210		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	12022 N/A		1.055,56 +
0000	213224		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	12022 N/A		7.393,35 +
0000	213238		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	12022 N/A		1.020,33 +
0000	213252		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	12022 N/A		2.339,81 +
0000	213286		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	12022 N/A		1.238,00 +
0000	213300		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	12022 N/A		105,04 +
0000	213314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	12022 N/A		6,15 +
0000	213328		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	12022 N/A		6,15 +
0000	213342		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	12022 N/A		33,00 +
0000	213356		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	12022 N/A		11,00 +
0000	213370		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	12022 N/A		1.217,30 +
0000	213417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	12022 N/A		10.044,33 +
0000	213439		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	12022 N/A		10.044,33 -
0000	214965		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	12022 N/A		159,90 +
0000	215126		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	12022 N/A		159,90 +
0000	215296		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	12022 N/A		326,80 +
0000	215505		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	12022 N/A		87,95 +
0000	215521		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	12022 N/A		2.461,50 +
0000	215537		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	12022 N/A		499,00 +
0000	215553		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	12022 N/A		1.974,80 +
0000	215842		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	12022 N/A		159,90 +
0000	215858		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	12022 N/A		1.244,25 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215874	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	12022 N/A		159,90 +
0000	215890		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	12022 N/A		486,70 +
0000	215906		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	12022 N/A		581,65 +
0000	215922		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	12022 N/A		2.543,40 +
0000	215929		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	12022 N/A		423,90 +
0000	215985		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	12022 N/A		423,90 +
0000	215992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	12022 N/A		157,59 +
0000	216008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	12022 N/A		206,29 +
0000	216024		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	12022 N/A		567,00 +
0000	216040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	12022 N/A		563,37 +
0000	216057		Anulacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	12022 N/A		423,90 -
0000	216063		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	12022 N/A		501,90 +
0000	216070		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	12022 N/A		423,90 +
0000	216086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	12022 N/A		1.110,55 +
0000	216093		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	12022 N/A		167,30 +
0000	216118		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	12022 N/A		74,40 +
0000	216134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	12022 N/A		530,71 +
0000	216150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	12022 N/A		374,42 +
0000	216166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	12022 N/A		773,84 +
0000	216182		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	12022 N/A		2.082,70 +
0000	216189		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	12022 N/A		456,43 +
0000	216214		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	12022 N/A		415,80 +
0000	216230		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	12022 N/A		49,60 +
0000	216237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	12022 N/A		268,05 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216262	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	12022 N/A		175,20 +
0000	216269		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	12022 N/A		2.316,08 +
											Saldo Atual:	14.324.508,50 -
0000	216679	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	12022 N/A		508,57 +
0000	216706		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	12022 N/A		489,01 -
0000	216712		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	12022 N/A		3.254,25 +
0000	216726		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	12022 N/A		55,55 +
0000	216740		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	12022 N/A		80,00 +
0000	216754		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	12022 N/A		12,30 +
0000	216761		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	12022 N/A		150,00 +
0000	216797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	12022 N/A		22,00 +
0000	216810		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	12022 N/A		6,15 +
0000	216861		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	12022 N/A		70,00 +
0000	216882		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	12022 N/A		33,00 +
0000	216891		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	12022 N/A		136,57 +
0000	216916		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	12022 N/A		11,00 +
0000	216930		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	12022 N/A		11,00 +
0000	216974		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	12022 N/A		55,00 +
0000	217020		Empenho Ordinario. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	12022 N/A		2.382,45 +
0000	217032		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	12022 N/A		44,90 +
0000	217058		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	12022 N/A		220,00 +
0000	217108		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	12022 N/A		3.312,00 +
0000	217151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	12022 N/A		171,92 +
0000	217223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	12022 N/A		202,85 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217288	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	12022 N/A		128,14 +
0000	217325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	12022 N/A		263,38 +
0000	217376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	12022 N/A		252,64 +
0000	217401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	12022 N/A		584,08 +
0000	217475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	12022 N/A		16.872,47 +
0000	217491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	12022 N/A		310,89 +
0000	217570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	12022 N/A		869,22 +
0000	217592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	12022 N/A		295,23 +
0000	217653		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	12022 N/A		1.300,00 +
0000	217679		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	12022 N/A		2.500,00 +
0000	217744		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	12022 N/A		986,82 +
0000	217758		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	12022 N/A		320,00 +
0000	217765		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	12022 N/A		360,00 +
0000	217781		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007192			121	12022 N/A		348,30 +
0000	217788		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007193			131	12022 N/A		116,00 +
0000	217795		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	12022 N/A		210,53 +
0000	217802		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	12022 N/A		230,00 +
0000	217809		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	12022 N/A		14.384,23 +
0000	217816		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	12022 N/A		240,00 +
0000	217832		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	12022 N/A		327,16 +
0000	217839		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	12022 N/A		240,00 +
0000	217846		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	12022 N/A		69,81 +
0000	217853		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	12022 N/A		120,00 +
0000	217860		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	12022 N/A		549,35 +
0000	217867		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	12022 N/A		445,00 +
0000	217883		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	12022 N/A		360,00 +
0000	217890		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007205			121	12022 N/A		546,21 +
0000	217897		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	12022 N/A		3.081,76 +
0000	217904		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007207			131	12022 N/A		230,00 +
0000	217920		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007208			121	12022 N/A		98,37 +
0000	217927		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	12022 N/A		3.615,89 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217937	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	12022 N/A		280,21 +
0000	217960		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	12022 N/A		1.850,50 +
0000	217979		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	12022 N/A		556,65 +
0000	218024		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	12022 N/A		5.389,82 +
0000	218031		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	12022 N/A		139,43 +
0000	218072		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	12022 N/A		139,43 +
0000	218112		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	12022 N/A		8.820,89 +
0000	218128		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	12022 N/A		139,43 +
0000	218142		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	12022 N/A		3.066,00 +
0000	218245		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	12022 N/A		919,80 +
0000	218275		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	12022 N/A		1.998,00 +
0000	218284		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	12022 N/A		3.943,30 +
0000	218298		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	12022 N/A		157,40 +
0000	218306		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	12022 N/A		550,00 +
0000	218313		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	12022 N/A		205,18 +
0000	218336		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	12022 N/A		1.373,65 +
0000	218369		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	12022 N/A		3.089,50 +
0000	218398		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	12022 N/A		211,20 +
0000	218426		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	12022 N/A		11,00 +
0000	218440		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	12022 N/A		1.053,81 +
0000	218461		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	12022 N/A		139,43 +
0000	218503		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	12022 N/A		38,58 +
0000	222698		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	12022 N/A		5.505,00 -
0000	223435		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		63.743,91 +
0000	223436		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		63.743,91 -
0000	223438		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		33.315,39 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223439	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		33.315,39 -
0000	223441		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		28.426,00 +
0000	223442		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		28.426,00 -
0000	223444		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		84.080,68 +
0000	223445		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		84.080,68 -
0000	223447		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.156,90 +
0000	223448		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.156,90 -
0000	223450		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		50.307,30 +
0000	223451		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							11435 N/A		50.307,30 -
0000	223453		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		41.030,80 +
0000	223454		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 6							11435 N/A		41.030,80 -
0000	223456		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		78.760,50 +
0000	223457		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							11435 N/A		78.760,50 -
0000	223459		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.965,87 +
0000	223460		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		2.965,87 -
0000	223462		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		672,56 +
0000	223463		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		672,56 -
0000	223465		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		43.505,26 +
0000	223466		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		43.505,26 -
0000	223468		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		6.724,24 +
0000	223469		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		6.724,24 -
0000	223471		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		16.961,94 +
0000	223472		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		16.961,94 -
0000	223474		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		437.902,19 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223475	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							11435 N/A		437.902,19 -
0000	223477		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		25.153,22 +
0000	223478		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							11435 N/A		25.153,22 -
0000	223480		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		14.659,58 +
0000	223481		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							11435 N/A		14.659,58 -
0000	223483		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		148.124,11 +
0000	223484		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							11435 N/A		148.124,11 -
0000	223486		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		50.802,33 +
0000	223487		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							11435 N/A		50.802,33 -
0000	223489		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		32.417,95 +
0000	223490		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							11435 N/A		32.417,95 -
0000	223492		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		39.860,13 +
0000	223493		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							11435 N/A		39.860,13 -
0000	223495		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 +
0000	223496		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							11435 N/A		3.848,75 -
0000	223498		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		17.142,55 +
0000	223499		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							11435 N/A		17.142,55 -
0000	223501		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		2.707,85 +
0000	223502		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 884							11435 N/A		2.707,85 -
0000	223504		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		25.399,05 +
0000	223505		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 885							11435 N/A		25.399,05 -
0000	223507		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		83.480,28 +
0000	223508		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		83.480,28 -
0000	223510		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.036,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223511	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.036,37 -
0000	223513		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		128.123,76 +
0000	223514		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		128.123,76 -
0000	223516		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.039,39 +
0000	223517		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		4.039,39 -
0000	223519		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		68.864,27 +
0000	223520		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		68.864,27 -
0000	223522		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		1.035,27 +
0000	223523		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		1.035,27 -
0000	223525		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 +
0000	223526		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							11435 N/A		5,89 -
0000	223528		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 +
0000	223529		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 915							11435 N/A		310.000,00 -
0000	223531		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		219.069,40 +
0000	223532		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							11435 N/A		219.069,40 -
0000	223534		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 +
0000	223535		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1036							11435 N/A		2,67 -
0000	223537		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 +
0000	223538		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 1037							11435 N/A		1,65 -
0000	223540		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		80.029,19 +
0000	223541		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		80.029,19 -
0000	223543		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		12.030,81 +
0000	223544		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		12.030,81 -
0000	223546		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223547	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 770							11435 N/A		16.822,34 -
0000	223549		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		43.713,85 +
0000	223550		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							11435 N/A		43.713,85 -
0000	223552		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		23.711,00 +
0000	223553		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							11435 N/A		23.711,00 -
0000	223555		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 +
0000	223556		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 909							11435 N/A		11.660,00 -
0000	223558		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 +
0000	223559		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 909							11435 N/A		6.000,00 -
0000	223561		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 917							11435 N/A		50.000,00 +
0000	223562		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 917							11435 N/A		50.000,00 -
0000	223564		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 +
0000	223565		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							11435 N/A		6.000,00 -
0000	223567		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		152.608,10 +
0000	223568		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							11435 N/A		152.608,10 -
0000	223570		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		1.845,65 +
0000	223571		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							11435 N/A		1.845,65 -
0000	223573		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		15.303,41 +
0000	223574		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							11435 N/A		15.303,41 -
0000	223576		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		6.000,80 +
0000	223577		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							11435 N/A		6.000,80 -
0000	223579		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		21.938,72 +
0000	223580		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							11435 N/A		21.938,72 -
0000	223582		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		7.212,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223583	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							11435 N/A		7.212,51 -
0000	223585		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		7.064,28 +
0000	223586		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							11435 N/A		7.064,28 -
0000	223588		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		46.880,77 +
0000	223589		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		46.880,77 -
0000	223591		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.875,25 +
0000	223592		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							11435 N/A		1.875,25 -
0000	223594		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 +
0000	223595		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 880							11435 N/A		418,47 -
0000	223597		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		17.398,23 +
0000	223598		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 886							11435 N/A		17.398,23 -
0000	223600		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		229,22 +
0000	223601		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 886							11435 N/A		229,22 -
0000	223603		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		7.141,00 +
0000	223604		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 908							11435 N/A		7.141,00 -
0000	223606		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		9.001,20 +
0000	223607		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 1							11435 N/A		9.001,20 -
0000	223609		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		2.454,14 +
0000	223610		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							11435 N/A		2.454,14 -
0000	223612		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		523,10 +
0000	223613		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							11435 N/A		523,10 -
0000	223615		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 +
0000	223616		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 827							11435 N/A		36.942,86 -
0000	223618		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223619	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 839							11435 N/A		2.126,06 -
0000	223621		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		21.031,70 +
0000	223622		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		21.031,70 -
0000	223624		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		276.801,05 +
0000	223625		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							11435 N/A		276.801,05 -
0000	223627		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		132.593,73 +
0000	223628		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							11435 N/A		132.593,73 -
0000	223630		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		161.077,00 +
0000	223631		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 304							11435 N/A		161.077,00 -
0000	223633		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		82.523,03 +
0000	223634		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							11435 N/A		82.523,03 -
0000	223636		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		95.030,00 +
0000	223637		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		95.030,00 -
0000	223639		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 +
0000	223640		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							11435 N/A		336,30 -
0000	223642		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		1.281,58 +
0000	223643		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							11435 N/A		1.281,58 -
0000	223645		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		47.329,79 +
0000	223646		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							11435 N/A		47.329,79 -
0000	223648		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 +
0000	223649		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							11435 N/A		4.954,92 -
0000	223651		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 +
0000	223652		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 832							11435 N/A		3.547,23 -
0000	223654		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		16.057,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223655	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							11435 N/A		16.057,00 -
0000	223657		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		2.025,00 +
0000	223658		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							11435 N/A		2.025,00 -
0000	223660		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 +
0000	223661		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 846							11435 N/A		11.206,78 -
0000	223663		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 +
0000	223664		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 847							11435 N/A		77,70 -
0000	223666		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 +
0000	223667		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 859							11435 N/A		850,57 -
0000	223669		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 +
0000	223670		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 860							11435 N/A		35,24 -
0000	223672		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 +
0000	223673		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 869							11435 N/A		46,34 -
0000	223675		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		68,26 +
0000	223676		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 870							11435 N/A		68,26 -
0000	223678		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 +
0000	223679		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 873							11435 N/A		163,93 -
0000	223681		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 +
0000	223682		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 874							11435 N/A		87,98 -
0000	223684		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 +
0000	223685		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 875							11435 N/A		12,69 -
0000	223687		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 +
0000	223688		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 893							11435 N/A		46.000,00 -
0000	223690		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		2.034,26 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223691	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 895							11435 N/A		2.034,26 -
0000	223693		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 +
0000	223694		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 900							11435 N/A		6.369,48 -
0000	223696		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 +
0000	223697		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 904							11435 N/A		14.744,00 -
0000	223699		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		148.184,00 +
0000	223700		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 1051							11435 N/A		148.184,00 -
0000	223702		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		33.754,50 +
0000	223703		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							11435 N/A		33.754,50 -
0000	223705		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		24.259,73 +
0000	223706		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							11435 N/A		24.259,73 -
0000	223708		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		1.400,50 +
0000	223709		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							11435 N/A		1.400,50 -
0000	223711		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		4.608,46 +
0000	223712		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							11435 N/A		4.608,46 -
0000	223714		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 +
0000	223715		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							11435 N/A		63,61 -
0000	223717		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 +
0000	223718		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 837							11435 N/A		72,90 -
0000	223720		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 +
0000	223721		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 838							11435 N/A		6.394,00 -
0000	223723		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		21.123,04 +
0000	223724		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 901							11435 N/A		21.123,04 -
0000	223726		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		182.016,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223727	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		182.016,60 -
0000	223729		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		382.779,70 +
0000	223730		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							11435 N/A		382.779,70 -
0000	223732		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		1.110,86 +
0000	223733		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							11435 N/A		1.110,86 -
0000	223735		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 +
0000	223736		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		119.660,00 -
0000	223738		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 +
0000	223739		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 857							11435 N/A		1.936,21 -
0000	223741		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 +
0000	223742		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 897							11435 N/A		370.000,00 -
0000	223744		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 914							11435 N/A		1.105.000,00 +
0000	223745		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 914							11435 N/A		1.105.000,00 -
0000	223747		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		86.038,54 +
0000	223748		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		86.038,54 -
0000	223750		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		168.382,35 +
0000	223751		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		168.382,35 -
0000	223753		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		31.949,93 +
0000	223754		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 504							11435 N/A		31.949,93 -
0000	223756		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		15.764,49 +
0000	223757		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 507							11435 N/A		15.764,49 -
0000	223759		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		7.501,00 +
0000	223760		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							11435 N/A		7.501,00 -
0000	223762		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223763	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		1.412.326,84 -
0000	223765		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 +
0000	223766		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 882							11435 N/A		33.628,56 -
0000	223768		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 +
0000	223769		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 1015							11435 N/A		47,67 -
0000	223771		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		5.913,38 +
0000	223772		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 1							11435 N/A		5.913,38 -
0000	223774		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		172.625,79 +
0000	223775		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		172.625,79 -
0000	223777		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.610,53 +
0000	223778		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4							11435 N/A		4.610,53 -
0000	223780		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 +
0000	223781		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							11435 N/A		295.405,01 -
0000	223783		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 +
0000	223784		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 612							11435 N/A		200.000,00 -
0000	223786		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 +
0000	223787		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 898							11435 N/A		1.116,72 -
0000	223789		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 +
0000	223790		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 902							11435 N/A		334.250,00 -
0000	223792		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		9.783,05 +
0000	223793		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 903							11435 N/A		9.783,05 -
0000	223795		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		3.391,50 +
0000	223796		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 903							11435 N/A		3.391,50 -
0000	223798		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		16.674,69 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	223799	30/09/2022	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 913							11435 N/A		16.674,69 -
0000	223801		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		9.001,20 +
0000	223802		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							11435 N/A		9.001,20 -
0000	223804		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		9.001,20 +
0000	223805		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3							11435 N/A		9.001,20 -
0000	223807		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		5.490,34 +
0000	223808		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 789							11435 N/A		5.490,34 -
0000	223810		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		7.291,60 +
0000	223811		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							11435 N/A		7.291,60 -
											Saldo Atual:	14.235.434,31 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	7.683,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.273,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
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	194195	05/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11493	N/A	165,23 +
0000	194204		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11493	N/A	64,44 +
											Saldo Atual:	7.913,27 +
0000	196345	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	297,30 +
0000	196354		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	92,16 +
0000	196370		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	12,60 +
0000	196379		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	3,90 +
0000	196402		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11493	N/A	61,92 +
0000	196411		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11493	N/A	19,19 +
											Saldo Atual:	8.400,34 +
0000	201794	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	92,88 +
0000	201803		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	28,80 +
0000	201854		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	6,30 +
0000	201863		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	1,95 +
0000	201886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11493	N/A	15,81 +
0000	201895		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11493	N/A	4,89 +
											Saldo Atual:	8.550,97 +
0000	201993	19/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11493	N/A	9.330,64 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 11485 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA A RECEBER EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202002	19/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11493	N/A	2.976,42 +
											Saldo Atual:	20.858,03 +
0000	215621	29/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11493	N/A	68,79 +
0000	215630		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11493	N/A	21,56 +
0000	215660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11493	N/A	6,30 +
0000	215669		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11493	N/A	1,97 +
											Saldo Atual:	20.956,65 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-8.429,55
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	13.273,05
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	194196	05/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	165,23 -
0000	194205		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11485	N/A	64,44 -
											Saldo Atual:	8.659,22 -
0000	196346	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	297,30 -
0000	196355		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	92,16 -
0000	196371		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	12,60 -
0000	196380		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	3,90 -
0000	196403		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11485	N/A	61,92 -
0000	196412		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11485	N/A	19,19 -
											Saldo Atual:	9.146,29 -
0000	201795	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	92,88 -
0000	201804		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	28,80 -
0000	201855		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	6,30 -
0000	201864		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	1,95 -
0000	201887		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		11485	N/A	15,81 -
0000	201896		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		11485	N/A	4,89 -
											Saldo Atual:	9.296,92 -
0000	201994	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		11485	N/A	9.330,64 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 11493 RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA EM COBRANÇA ADMINISTRATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202003	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		11485	N/A	2.976,42 -
											Saldo Atual:	21.603,98 -
0000	215622	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		11485	N/A	68,79 -
0000	215631		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		11485	N/A	21,56 -
0000	215661		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		11485	N/A	6,30 -
0000	215670		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		11485	N/A	1,97 -
											Saldo Atual:	21.702,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-97.892,22
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	215143	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2022	2022/002877			175	10779	N/A	12.881,38 -
											Saldo Atual:	110.773,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-191.074,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-191.074,07
Débitos:	2.560.731,39	Débitos:	0,00	Débitos:	2.560.731,39
Créditos:	2.469.454,72	Créditos:	0,00	Créditos:	2.469.454,72
Saldo Atual:	-99.797,40	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	190925	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006262			386	1201 F		14.896,91 -
0000	190932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006259			371	1201 F		21.110,92 -
0000	190939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 01/09/2022	2022/006256			356	1201 F		9.220,26 -
0000	190946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006256			356	1201 F		11.098,78 -
0000	190953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006252			336	1201 F		40.077,09 -
0000	190960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006234			193	1201 F		19.592,09 -
0000	190967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006234			193	1201 F		1.536,33 -
0000	190974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006219			75	1201 F		1.283,45 -
0000	190981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006213			41	1201 F		8.872,95 -
0000	190988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006212			41	1201 F		9.038,15 -
0000	190995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 plinio Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	1201 F		6.190,76 -
0000	191002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006210			41	1201 F		19.444,71 -
0000	191009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006206			23	1201 F		1.884,65 -
0000	191016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006206			23	1201 F		9.582,93 -
0000	191023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006203			13	1201 F		11.021,64 -
0000	191030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006204			13	1201 F		3.350,80 -
0000	191037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006205			13	1201 F		2.709,73 -
0000	191044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006207			23	1203 F		344,44 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191051	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006208			32	1201 F		5.051,21 -
0000	191058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006209			32	1201 F		1.346,17 -
0000	191065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006211			41	1201 F		6.736,56 -
0000	191072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006214			41	1203 F		581,92 -
0000	191079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006215			58	1201 F		1.690,22 -
0000	191093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006217			66	1201 F		1.315,30 -
0000	191100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006218			75	1201 F		4.477,26 -
0000	191107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006220			75	1203 F		837,81 -
0000	191114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006226			157	1201 F		2.034,20 -
0000	191121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006227			157	1201 F		1.963,42 -
0000	191128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006232			180	1201 F		3.991,95 -
0000	191135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006233			180	1201 F		4.422,83 -
0000	191142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006235			193	1201 F		404,09 -
0000	191149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006236			193	1203 F		215,86 -
0000	191156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006237			227	1201 F		8.562,96 -
0000	191163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006238			227	1202 F		156,17 -
0000	191170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006239			241	1201 F		2.802,75 -
0000	191177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006251			323	1201 F		3.487,07 -
0000	191184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006253			336	1201 F		2.884,49 -
0000	191191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006254			336	1201 F		3.991,95 -
0000	191198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006255			338	1201 F		2.888,49 -
0000	191212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006257			356	1201 F		1.749,27 -
0000	191219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006258			356	1203 F		1.079,30 -
0000	191226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006260			371	1201 F		3.830,49 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191233	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006261			371	1203 F		269,58 -
0000	191240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006264			1744	1201 F		2.608,37 -
0000	191247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006268			1747	1201 F		4.315,16 -
0000	191254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006269			1749	1201 F		10.466,65 -
0000	191268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006216			66	1201 F		15.243,73 -
0000	191366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006270			14	4176 F		3.114,61 -
0000	191373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006271			14	4176 F		1.017,33 -
0000	191380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006272			14	4176 F		723,32 -
0000	191387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006273			24	4176 F		3.402,19 -
0000	191394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006274			33	4176 F		1.752,73 -
0000	191401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006275			42	4176 F		9.724,87 -
0000	191408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006276			42	4176 F		2.201,49 -
0000	191415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006277			42	4176 F		2.856,05 -
0000	191422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006278			67	4176 F		4.625,62 -
0000	191429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006279			76	4176 F		1.759,41 -
0000	191436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006282			158	4176 F		1.092,66 -
0000	191464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006285			181	4176 F		1.017,33 -
0000	191471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006286			181	4176 F		143,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	191478	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006287			194	4176 F		4.767,49 -
0000	191485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006288			194	4176 F		1.243,40 -
0000	191492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006289			228	4176 F		1.776,82 -
0000	191499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006291			242	4176 F		636,30 -
0000	191506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006299			324	4176 F		1.183,95 -
0000	191513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006300			337	4176 F		13.286,70 -
0000	191520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006301			337	4176 F		1.017,33 -
0000	191527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006302			357	4176 F		6.738,49 -
0000	191534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006303			372	4176 F		7.523,47 -
0000	191541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006304			387	4176 F		4.087,64 -
0000	191548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006305			42	4176 F		602,47 -
0000	191555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006309			194	4176 F		1.020,33 -
0000	191562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006310			337	4176 F		2.294,87 -
0000	191769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90104 de 01/09/2022	2022/006290			242	4332 F		60,60 -
0000	191776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto FGTS 90106 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90106 de 01/09/2022	2022/006297			293	4332 F		1.059,44 -
0000	195137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112941 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112941 de 01/09/2022	2022/006386			87	8509 F		55,00 -
0000	202507		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		411.952,68 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204452	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia IRRF agosto fonte 101							11903 F		9.841,54 +
0000	204455		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF agosto fonte 103							11903 F		448,56 +
0000	204458		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF agosto fonte 104							11903 F		3.209,62 +
0000	204461		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF agosto fonte 494							11903 F		6.420,67 +
0000	204464		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF agosto fonte 303							11903 F		7.394,16 +
0000	204467		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF agosto fonte 000							11903 F		31.348,22 +
0000	204470		Lançamento a Débito.Transferencia REST agosto fonte 494							11903 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	90.635,99 -
0000	196030	08/09/2022	Lançamento a Crédito.TRansferencia saúde							11767 F		25.000,00 -
0000	202510		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		25.000,00 +
											Saldo Atual:	90.635,99 -
0000	196425	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		573.769,31 +
0000	196496		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		114.753,85 -
0000	198740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817 Documento 850 de 09/09/2022	2022/006568				64	6557 F		1.168,31 -
0000	198747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569				60	8509 F		5.737,68 -
0000	198754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 09/09/2022	2022/006569				60	8509 F		1.097,08 -
0000	198791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642 Documento 48955 de 09/09/2022	2022/000812				51	8509 F		748,00 -
0000	202520		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		559.973,29 -
0000	204870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		10246 F		109.833,43 +
0000	204886		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		10246 F		100.629,32 +
0000	204894		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - 1% Cota Dezem. - Principal					45		10246 F		100.753,85 -
											Saldo Atual:	90.635,99 -
0000	198204	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006098				28	8509 F		843,30 -
0000	198211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545 Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006099				53	8509 F		4.538,66 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198218	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006101			212	8509 F		4.356,31 -
0000	198225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006103			367	8509 F		7.360,00 -
0000	198232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006104			233	8509 F		1.180,64 -
0000	198239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006106			381	8509 F		2.070,00 -
0000	202513		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		20.348,91 +
											Saldo Atual:	90.635,99 -
0000	200254	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005474			52	8509 F		3.180,80 -
0000	200261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005475			52	8509 F		397,37 -
0000	200268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005481			52	8509 F		6.457,23 -
0000	200275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005482			52	8509 F		5.534,71 -
0000	200289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/005483			52	8509 F		2.938,00 -
0000	202516		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		162.972,06 +
0000	204721		Lançamento a Crédito.Transferencia conta cresol							12081 F		53.816,96 -
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	202955	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44		10246 F		110.982,09 +
0000	203005		Lançamento a Crédito.					44		2433 F		22.196,41 -
0000	203527		Repassse Concedido.							8509 F		75.000,00 -
0000	205187		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3909 F		12.675,87 -
											Saldo Atual:	1.120,81 +
0000	205602	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11749 F		27.458,36 -
0000	206223		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		27.458,36 +
											Saldo Atual:	1.120,81 +
0000	206528	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saude							11767 F		180.000,00 -
0000	207333		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		180.000,00 +
											Saldo Atual:	1.120,81 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209321	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211853 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211853 de 26/09/2022	2022/006920			27	8509 F		11,00 -
0000	209342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2022	2022/006926			60	8509 F		1.109,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215031	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia saúde							11767 F		170.000,00 -
0000	215034		Lançamento a Crédito.Transferencia educação							11751 F		40.000,00 -
0000	217121		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3909 F		210.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	213830	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/09/2022	2022/007055			336	1201 F		43.338,67 -
0000	213837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 30/09/2022	2022/007060			356	1201 F		3.942,16 -
0000	213853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007060			356	1201 F		16.340,65 -
0000	213860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007063			371	1201 F		21.555,62 -
0000	213867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007066			386	1201 F		18.580,49 -
0000	213874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007074			1749	1201 F		6.981,66 -
0000	213881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007074			1749	1201 F		2.622,23 -
0000	213888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007073			1747	1201 F		4.315,16 -
0000	213913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007069			1744	1201 F		5.392,70 -
0000	213920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007067			386	1203 F		871,59 -
0000	213927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007065			371	1203 F		1.908,53 -
0000	213934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007064			371	1201 F		3.830,49 -
0000	213941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007040			193	1201 F		20.935,57 -
0000	213948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007023			66	1201 F		15.206,22 -
0000	213955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007017			41	1201 F		21.109,63 -
0000	213962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007017			41	1201 F		6.596,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213969	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007011			13	1201 F		11.021,64 -
0000	213976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007012			13	1201 F		3.350,80 -
0000	213983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007013			13	1201 F		2.750,39 -
0000	213990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007014			23	1201 F		11.467,58 -
0000	213997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007015			32	1201 F		5.051,21 -
0000	214004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007016			32	1201 F		1.346,17 -
0000	214011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007018			41	1201 F		7.332,95 -
0000	214027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007019			41	1201 F		9.079,64 -
0000	214043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007020			41	1201 F		8.872,95 -
0000	214050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007021			41	1203 F		366,64 -
0000	214057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007022			58	1201 F		1.690,22 -
0000	214064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007024			66	1201 F		1.315,30 -
0000	214071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007025			66	1203 F		1.167,00 -
0000	214078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007026			75	1201 F		4.504,19 -
0000	214085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007027			75	1201 F		1.283,45 -
0000	214092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007030			157	1201 F		2.034,20 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214099	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007031			157	1201 F		1.963,42 -
0000	214106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007038			180	1201 F		3.991,95 -
0000	214113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007039			180	1201 F		5.675,45 -
0000	214120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007041			193	1201 F		404,09 -
0000	214127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007042			193	1203 F		414,44 -
0000	214134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007043			227	1201 F		8.221,20 -
0000	214141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007044			241	1201 F		2.802,75 -
0000	214148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007054			323	1201 F		3.487,07 -
0000	214155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007056			336	1201 F		2.884,49 -
0000	214162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007057			336	1201 F		3.991,95 -
0000	214169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007058			336	1203 F		1.139,89 -
0000	214176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007059			338	1201 F		2.877,15 -
0000	214183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007061			356	1201 F		1.749,27 -
0000	214190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007062			358	1201 F		45,40 -
0000	214430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007076			14	4176 F		3.114,61 -
0000	214437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007077			14	4176 F		1.017,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214444	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007078			14		4176 F	651,00 -
0000	214451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007079			24		4176 F	3.402,19 -
0000	214458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007080			33		4176 F	1.752,73 -
0000	214465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007081			42		4176 F	10.618,50 -
0000	214472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007082			42		4176 F	2.121,00 -
0000	214479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007083			42		4176 F	2.856,04 -
0000	214486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007084			67		4176 F	4.870,69 -
0000	214493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007085			76		4176 F	1.583,45 -
0000	214500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007088			158		4176 F	1.092,66 -
0000	214507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007091			181		4176 F	1.017,33 -
0000	214523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007092			181		4176 F	1.320,74 -
0000	214530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007093			194		4176 F	1.243,40 -
0000	214537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007094			194		4176 F	4.765,25 -
0000	214544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007095			228		4176 F	520,28 -
0000	214551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007097			242		4176 F	636,30 -
0000	214558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007105			324		4176 F	1.183,95 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214565	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007106			337	4176 F		13.932,54 -
0000	214572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007107			337	4176 F		610,39 -
0000	214579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007108			357	4176 F		6.489,97 -
0000	214586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007109			372	4176 F		8.063,64 -
0000	214593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007110			387	4176 F		4.612,49 -
0000	214600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007111			42	4176 F		1.238,04 -
0000	214607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007115			194	4176 F		1.020,33 -
0000	214614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007116			337	4176 F		2.226,87 -
0000	214628		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				11996 F		35.859,30 -
0000	214681		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				12001 F		32.728,08 -
0000	214763		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				12010 F		11.146,80 -
0000	214768		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				12012 F		14.444,91 -
0000	214773		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				12013 F		7.297,59 -
0000	214778		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				12008 F		499,86 -
0000	214783		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000112				4064 F		452,44 -
0000	214934		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000108				538 F		112,94 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214943	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93004 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93004 de 30/09/2022	2022/007096			242		4332 F	60,60 -
0000	214950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro FGTS 93005 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 93005 de 30/09/2022	2022/007103			293		4332 F	867,46 -
0000	214979		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF setembro fonte 101								11903 F	9.801,00 +
0000	214982		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF setembro fonte 102								11903 F	3.681,06 +
0000	214985		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF setembro fonte 103								11903 F	435,10 +
0000	214988		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF setembro fonte 494								11903 F	6.127,07 +
0000	214991		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF setembro fonte 303								11903 F	7.124,92 +
0000	214994		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF setembro fonte 1051								11903 F	623,14 +
0000	214997		Lançamento a Débito.Transferencia IRRF setembro fonte 000								11903 F	32.728,08 +
0000	215000		Lançamento a Débito.Transferencia RESTI setembro fonte 494								11903 F	1.269,36 +
0000	215739		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte FPM - Cota Mensal - Principal					44			10246 F	325.425,71 +
0000	215817		Lançamento a Crédito.					44			2433 F	65.085,13 -
0000	216317		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	5.041,09 +
0000	217067		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3909 F	5.041,09 -
0000	217118		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3909 F	175.446,09 +
0000	217319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172593 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172593 de 30/09/2022	2022/007168			27		8509 F	33,00 -
0000	217370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007160			60		8509 F	3.254,25 -
0000	217430		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000109					11996 F	150,48 +
0000	217433		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000109					539 F	150,48 -
0000	217437		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109					539 F	1.776,92 -
0000	223270		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 104								11749 F	52.748,72 -
0000	223273		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 507								11934 F	2.429,16 -
0000	223276		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 511								11939 F	9.094,06 -
0000	223279		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte 510								11941 F	839,71 -
0000	223372		Lançamento a Crédito.Ajuste fonte setembro 103								11751 F	35.955,11 -
											Saldo Atual:	99.797,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	599,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	599,43
Débitos:	3.858,94	Débitos:	0,00	Débitos:	3.858,94
Créditos:	438,58	Créditos:	0,00	Créditos:	438,58
Saldo Atual:	4.019,79	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	197704	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37658 Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730	Documento 37658 de 12/09/2022	2022/006452			221		8512 F	400,00 -
											Saldo Atual:	199,43 +
0000	215753	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência Obrigatória - L.C. nº 176/2020 - Principal					62			3064 F	3.858,94 +
0000	218518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007231			60		8512 F	38,58 -
											Saldo Atual:	4.019,79 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.470,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.470,46
Débitos:	17.679,23	Débitos:	0,00	Débitos:	17.679,23
Créditos:	1.275,32	Créditos:	0,00	Créditos:	1.275,32
Saldo Atual:	18.874,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11642 Banco Brasil C/MVTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194132	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		9410 F		1.275,32 +
0000	217500		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		1.275,32 +
0000	217557		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		9410 F		1.275,32 -
											Saldo Atual:	3.745,78 +
0000	196322	08/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		12,48 +
											Saldo Atual:	3.758,26 +
0000	199227	13/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.327,39 +
											Saldo Atual:	7.085,65 +
0000	201810	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		5.839,08 +
0000	203258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: REST. VALOR PROCESSO ADM PATROMAQ					85		10369 F		207,11 +
											Saldo Atual:	13.131,84 +
0000	204668	21/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		48,86 +
											Saldo Atual:	13.180,70 +
0000	205159	22/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		134,16 +
											Saldo Atual:	13.314,86 +
0000	207230	23/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		464,69 +
											Saldo Atual:	13.779,55 +
0000	207265	26/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		1,27 +
											Saldo Atual:	13.780,82 +
0000	215637	29/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					10		9410 F		1.726,56 +
											Saldo Atual:	15.507,38 +
0000	215711	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.366,99 +
											Saldo Atual:	18.874,37 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	21.226,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	21.226,95
Débitos:	108.582,24	Débitos:	0,00	Débitos:	108.582,24
Créditos:	129.809,19	Créditos:	0,00	Créditos:	129.809,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11643 Cx. Econômica Federal C/MVTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192749	01/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		28.260,39 +
0000	192763		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		1.776,60 +
0000	192841		Lançamento a Crédito.					1		2654 F		2.826,04 -
0000	192848		Lançamento a Crédito.					25		9741 F		177,65 -
0000	195116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310822 de 01/09/2022	2022/006380				87	8509 F		231,65 -
0000	202337		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		48.028,60 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	192798	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		1.372,95 +
0000	192805		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		13,52 +
0000	192812		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		101,12 +
0000	192819		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		81,54 +
0000	192826		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		1,71 +
0000	202340		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.544,19 -
										Saldo Atual:		26,65 +
0000	194153	05/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		510,27 +
0000	194160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		7,87 +
0000	194167		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	194174		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,50 +
0000	195366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1932 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706 Documento 1932 de 05/09/2022	2022/006451				59	1318 F		12.221,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195373	05/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006456			79		8509 F	14,35 -
0000	195380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 428 de 05/09/2022	2022/006459			275		8509 F	10,45 -
0000	202375		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4154 F	11.652,08 +
											Saldo Atual:	26,65 +
0000	194227	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1			4376 F	767,31 +
0000	194234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2			4376 F	17,74 +
0000	194241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5			4377 F	4.460,00 +
0000	194248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	22,91 +
0000	194255		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	372,88 +
0000	194262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas/Juros					17			7517 F	93,22 +
0000	194269		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	50,56 +
0000	194276		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25			7521 F	100,50 +
0000	194283		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26			7521 F	2,09 +
0000	197956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006519			87		8509 F	24,60 -
0000	202343		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	5.862,61 -
											Saldo Atual:	26,65 +
0000	194928	08/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1			4376 F	163,14 +
0000	194935		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2			4376 F	2,87 +
0000	194942		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	25,28 +
0000	198395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006549			87		8509 F	4,10 -
0000	202346		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	187,19 -
											Saldo Atual:	26,65 +
0000	196329	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1			4376 F	887,94 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196336	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		14,38 +
0000	196343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146 F		297,30 +
0000	196352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146 F		92,16 +
0000	196361		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					138		7517 F		151,68 +
0000	196368		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		12,60 +
0000	196377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		3,90 +
0000	196386		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		190,56 +
0000	196393		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		4,18 +
0000	196400		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		4622 F		61,92 +
0000	196409		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		4622 F		19,19 +
0000	199088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006575				87	8509 F		16,40 -
0000	202349		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.719,41 -
											Saldo Atual:	26,65 +
0000	197662	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 50503 Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529 Documento 50503 de 12/09/2022	2022/006483				221	8512 F		400,00 -
0000	197669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4596 Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597 Documento 4596 de 12/09/2022	2022/006470				221	8512 F		400,00 -
0000	197676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6031 Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434 Documento 6031 de 12/09/2022	2022/006485				221	8512 F		200,00 -
0000	197683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1908 Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677 Documento 1908 de 12/09/2022	2022/006493				221	8512 F		500,00 -
0000	197690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4978 Credor: ANNA LAURA WEBER	3689 Documento 4978 de 12/09/2022	2022/006455				221	8512 F		200,00 -
0000	197697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4865 Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598 Documento 4865 de 12/09/2022	2022/006498				221	8512 F		400,00 -
0000	199164		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		683,92 +
0000	199171		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		6,14 +
0000	199178		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		3.055,34 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199185	12/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16		7517 F		254,82 +
0000	199192		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		47,40 +
0000	199199		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		0,32 +
0000	200877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 90922 de 12/09/2022	2022/006615				87	8509 F		18,45 -
0000	202352		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.929,49 -
											Saldo Atual:	26,65 +
0000	199213	13/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		371,55 +
0000	199220		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		5,33 +
0000	199234		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		176,96 +
0000	199241		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		119,67 +
0000	199248		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		1,72 +
0000	202024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006638				27	8509 F		24,60 -
0000	202355		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		650,63 -
											Saldo Atual:	26,65 +
0000	199357	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		509,46 +
0000	199364		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		8,90 +
0000	199371		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		3.510,97 +
0000	199378		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	202304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 130922 de 14/09/2022	2022/006664				27	8509 F		14,35 -
0000	202358		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		4.090,82 -
											Saldo Atual:	26,65 +
0000	200077	15/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		518,25 +
0000	200084		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		11,90 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200091	15/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		9627 F		26,18 +
0000	200098		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		7.868,82 +
0000	202361		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		519,90 -
0000	203327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento	140922 de 15/09/2022	2022/006706			27	8509 F		10,25 -
											Saldo Atual:	7.921,65 +
0000	201778	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		162,42 +
0000	201785		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		4,25 +
0000	201792		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3		8146 F		92,88 +
0000	201801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4		8146 F		28,80 +
0000	201824		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.185,09 +
0000	201831		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,49 +
0000	201838		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		101,12 +
0000	201845		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		1,50 +
0000	201852		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22		8152 F		6,30 +
0000	201861		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23		8152 F		1,95 +
0000	201870		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		23,70 +
0000	201877		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		0,71 +
0000	201884		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Dívida Ativa					27		4622 F		15,81 +
0000	201893		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - D.A. Multas/Juros					28		4622 F		4,89 +
0000	202373		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		8.536,23 -
0000	203516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6918 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95 Documento	6918 de 16/09/2022	2022/006703			51	8509 F		975,28 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204313	16/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006730			27	8509 F		16,40 -
											Saldo Atual:	26,65 +
0000	201930	19/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		512,28 +
0000	201937		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		13,03 +
0000	201944		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		3.921,44 +
0000	201951		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.403,12 +
0000	201958		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		75,84 +
0000	201965		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		47,40 +
0000	201972		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		1,41 +
0000	206058		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		5.949,92 -
											Saldo Atual:	51,25 +
0000	202892	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		1.295,70 +
0000	202899		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		28,55 +
0000	202906		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		15.080,48 +
0000	202913		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		459,37 +
0000	202920		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	202927		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		45,51 +
0000	202941		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		1,00 +
0000	205106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006775			27	8509 F		16,40 -
0000	206061		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		16.919,49 -
											Saldo Atual:	51,25 +
0000	204654	21/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		329,46 +
0000	204661		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		5,46 +
0000	204675		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		194,09 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204682	21/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	206064		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		546,09 -
0000	206442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006814				27	8509 F		8,20 -
0000	206456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006817				27	8509 F		26,65 -
0000	206477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006819				27	8509 F		24,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	204703	22/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		130,83 +
0000	204710		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		3,46 +
0000	204717		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		672,54 +
0000	204727		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	204734		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21		7518 F		0,58 +
0000	205527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90096 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038 Documento 90096 de 22/09/2022	2022/006585				27	8509 F		7.142,86 -
0000	206073		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		6.349,72 +
0000	207053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 421 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 421 de 22/09/2022	2022/006841				275	8509 F		10,45 -
0000	207067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 428 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 428 de 22/09/2022	2022/006843				275	8509 F		20,90 -
0000	207074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006844				27	8509 F		8,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207168	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		1.914,10 -
0000	207223		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		1.800,00 +
0000	207237		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		126,40 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208243	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006878			27	8509 F		12,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207251	26/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		138,45 +
0000	207258		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		5,03 +
0000	207272		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		333,90 +
0000	207279		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		5,54 +
0000	207286		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		50,56 +
0000	207293		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		33,36 +
0000	207300		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		1,21 +
0000	208278		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4154 F		557,80 -
0000	208280		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4154 F		49,00 +
0000	209268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006903			27	8509 F		10,25 -
0000	209286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006912			27	8509 F		49,00 -
0000	209307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 26/09/2022	2022/006917			27	8509 F		49,00 -
											Saldo Atual:	49,00 -
0000	208002	27/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1		4376 F		34,14 +
0000	208009		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2		4376 F		1,01 +
0000	208016		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					5		4377 F		3.060,00 +
0000	208023		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		4378 F		252,80 +
0000	208030		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20		7518 F		25,28 +
0000	208037		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25		7521 F		23,70 +
0000	208044		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Multas/Juros					26		7521 F		0,71 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213473	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006974			27		8509 F	10,25 -
0000	217254		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	3.387,39 -
Saldo Atual:												49,00 -
0000	208865	28/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	50,56 +
0000	213487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/006998			27		8509 F	4,10 -
0000	217257		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	46,46 -
Saldo Atual:												49,00 -
0000	213501	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007119			27		8509 F	6,15 -
0000	215605		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					1			4376 F	64,74 +
0000	215612		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas/Juros					2			4376 F	2,43 +
0000	215619		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					3			8146 F	68,79 +
0000	215628		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IPTU - D.A. Multas/Juros					4			8146 F	21,56 +
0000	215644		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			4378 F	178,19 +
0000	215651		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal					16			7517 F	118,79 +
0000	215658		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa					22			8152 F	6,30 +
0000	215667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - DA Multas Juros					23			8152 F	1,97 +
0000	217260		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	407,62 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	215718	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal					20			7518 F	151,68 +
0000	215725		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros					21			7518 F	0,58 +
0000	216338		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30			3008 F	773,35 +
0000	217094		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4154 F	773,35 -
0000	217263		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4154 F	139,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217312	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007163			27		8509 F	12,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	10.606,58	Débitos:	0,00	Débitos:	10.606,58
Créditos:	10.606,58	Créditos:	0,00	Créditos:	10.606,58
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	196481	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		3.791,16 +
0000	196510		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		758,23 -
0000	202580		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		3.032,93 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	197746	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006479			221	8512 F		500,00 -
0000	197753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006491			221	8512 F		500,00 -
0000	197760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006476			221	8512 F		400,00 -
0000	197767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006466			221	8512 F		200,00 -
0000	197774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: EDUARDA KLOCK	4552	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006487			221	8512 F		400,00 -
0000	197781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: VANESSA BALIN	4676	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006484			221	8512 F		400,00 -
0000	197788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: ALINI ZUCONELLI	4514	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006460			221	8512 F		200,00 -
0000	197795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006481			221	8512 F		200,00 -
0000	197802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006482			221	8512 F		400,00 -
0000	197809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91210 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91210 de 12/09/2022	2022/006469			221	8512 F		200,00 -
0000	197816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91211 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91211 de 12/09/2022	2022/006502			221	8512 F		200,00 -
0000	197823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91212 Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528	Documento 91212 de 12/09/2022	2022/006486			221	8512 F		500,00 -
0000	202098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60640 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60640 de 12/09/2022	2022/006630			27	8509 F		132,00 -
0000	202582		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4042 F		4.232,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202983	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		1.342,91 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203033	20/09/2022	Lançamento a Crédito.					65		2433 F		268,58 -
0000	203604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006650			377	8509 F		200,80 -
0000	203611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006659			377	8509 F		39,00 -
0000	203618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006667			359	8509 F		25,69 -
0000	203625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006689			340	8509 F		220,84 -
0000	203632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006691			340	8509 F		102,76 -
0000	205236		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		485,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215767	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					65		10257 F		1.233,53 +
0000	215838		Lançamento a Crédito.					65		2433 F		246,70 -
0000	216331		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		6,98 +
0000	217076		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4042 F		6,98 -
0000	217195		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4042 F		986,83 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	894.811,43	Débitos:	0,00	Débitos:	894.811,43
Créditos:	894.811,43	Créditos:	0,00	Créditos:	894.811,43
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	195130	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 01/09/2022	2022/006365			87	8509 F		55,00 -
0000	195184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 01/09/2022	2022/006400			87	8509 F		11,00 -
0000	202549		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		55,00 +
											Saldo Atual:	11,00 -
0000	195448	02/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90201 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90201 de 02/09/2022	2022/006404			73	8509 F		702,20 -
0000	202552		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		724,20 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	195413	05/09/2022	Lançamento a Crédito.TRansferencia saúde							11767 F		70.000,00 -
0000	195518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006194			50	8509 F		1.992,85 -
0000	195525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006198			50	8509 F		1.465,33 -
0000	195532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90503 de 05/09/2022	2022/006200			378	8509 F		1.593,55 -
0000	195539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90504 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90504 de 05/09/2022	2022/006202			50	8509 F		549,49 -
0000	195546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90505 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90505 de 05/09/2022	2022/006140			52	8509 F		2.720,00 -
0000	202555		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		78.321,22 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	194297	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		31.068,70 +
0000	194333		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		6.213,74 -
0000	195553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006384			363	8509 F		3.708,00 -
0000	197970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160260 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160260 de 06/09/2022	2022/006520			87	8509 F		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202574	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		19.336,59 -
											Saldo Atual:	1.810,37 +
0000	196018	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31937 Credor: LUKAUTO - COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA	4722	Documento 31937 de 08/09/2022	2022/003446			359	8509 F		199,97 -
0000	196861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 08/09/2022	2022/006061			340	8509 F		993,92 -
0000	196868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006055			340	8509 F		1.229,53 -
0000	196875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14292 Credor: VIANMAQ EQUIPAMENTOS LTDA	4438	Documento 14292 de 08/09/2022	2022/006057			344	8509 F		1.935,00 -
0000	196882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006002			340	8509 F		157,12 -
0000	196889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006053			340	8509 F		150,00 -
0000	196896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006054			340	8509 F		94,88 -
0000	196903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006062			340	8509 F		1.083,59 -
0000	196910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006083			340	8509 F		214,00 -
0000	196917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006116			377	8509 F		197,09 -
0000	196924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006119			377	8509 F		176,02 -
0000	196931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006139			340	8509 F		102,76 -
0000	196938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006151			340	8509 F		510,88 -
0000	196945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006161			340	8509 F		150,00 -
0000	196952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006165			340	8509 F		66,48 -
0000	196959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006346			47	8509 F		183,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196966	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006352			340	8509 F		233,16 -
0000	196973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006372			340	8509 F		667,22 -
0000	196980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006374			340	8509 F		1.210,84 -
0000	196987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006422			340	8509 F		201,00 -
0000	196994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006424			21	8509 F		237,84 -
0000	197001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006426			340	8509 F		6.722,10 -
0000	197008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006431			340	8509 F		150,00 -
0000	197015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006433			340	8509 F		220,00 -
0000	197022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006467			340	8509 F		186,30 -
0000	197029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006190			363	8509 F		2.108,00 -
0000	197036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27591 Credor: DEOCLECIO DALZOTTO MATERIAIS ELETRICOS	4263	Documento 27591 de 08/09/2022	2022/006191			163	8509 F		754,00 -
0000	197043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7703 Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376	Documento 7703 de 08/09/2022	2022/006326			389	8509 F		299,00 -
0000	197050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006356			73	8509 F		80,00 -
0000	197057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006357			208	8509 F		402,60 -
0000	197064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 08/09/2022	2022/006409			340	8509 F		180,00 -
0000	197071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006410			52	8509 F		450,00 -
0000	197078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006411			52	8509 F		2.250,00 -
0000	197085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006412			366	8509 F		990,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197092	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006413			188		8509 F	720,00 -
0000	197099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006415			52		8509 F	350,00 -
0000	197106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006416			52		8509 F	450,00 -
0000	197113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006047			160		8509 F	184,00 -
0000	197120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006032			363		8509 F	1.625,40 -
0000	197127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006030			148		8509 F	4.255,40 -
0000	197134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006042			379		8509 F	220,00 -
0000	197141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006043			379		8509 F	340,00 -
0000	197148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006046			344		8509 F	3.855,00 -
0000	197162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: NAIR NOVOCHADLEY	4739	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006144			377		8509 F	75,00 -
0000	197169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006162			359		8509 F	79,00 -
0000	197176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148		8509 F	2.897,00 -
0000	197183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148		8509 F	90,00 -
0000	197190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006166			359		8509 F	154,00 -
0000	197197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006168			359		8509 F	1.635,00 -
0000	197204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006169			359		8509 F	237,18 -
0000	197211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377		8509 F	1.868,00 -
0000	197218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377		8509 F	277,50 -
0000	197225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377		8509 F	464,00 -
0000	197232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160		8509 F	25,00 -
0000	197239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006179			148		8509 F	1.568,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197278	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90807 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90807 de 08/09/2022	2022/006314			363		8509 F	253,60 -
0000	197285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90808 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 90808 de 08/09/2022	2022/006325			27		8509 F	2.240,00 -
0000	197292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90809 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90809 de 08/09/2022	2022/006195			344		8509 F	2.900,00 -
0000	197306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90810 Credor: FPM ASSESSORIA	3559	Documento 90810 de 08/09/2022	2022/006344			27		8509 F	1.300,00 -
0000	197313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90811 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 90811 de 08/09/2022	2022/006355			56		8509 F	320,00 -
0000	197320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006366			366		8509 F	180,00 -
0000	197336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90812 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 90812 de 08/09/2022	2022/006369			366		8509 F	550,00 -
0000	197343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90813 Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580	Documento 90813 de 08/09/2022	2022/006370			363		8509 F	2.500,00 -
0000	197350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006401			344		8509 F	1.041,60 -
0000	197357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90814 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90814 de 08/09/2022	2022/006402			27		8509 F	1.356,60 -
0000	197364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90815 Credor: O. R. SIEBEN - TRYSSOM	3266	Documento 90815 de 08/09/2022	2022/006408			87		8509 F	450,00 -
0000	197371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84963 Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378	Documento 84963 de 08/09/2022	2022/006438			402		8509 F	700,00 -
0000	197378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 08/09/2022	2022/006059			47		8509 F	69,00 -
0000	197385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8193 Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORIA LTDA	4775	Documento 8193 de 08/09/2022	2022/006435			27		8509 F	5.000,00 -
0000	197392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 08/09/2022	2022/006142			332		8509 F	1.465,41 -
0000	197399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1471 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 1471 de 08/09/2022	2022/006142			332		8509 F	27.842,88 -
0000	197406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90816 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 90816 de 08/09/2022	2022/006327			37		8509 F	1.071,00 -
0000	197413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90817 Credor: GENTE SEGURADORA S.A	3713	Documento 90817 de 08/09/2022	2022/006157			344		8509 F	2.649,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197420	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90818 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 90818 de 08/09/2022	2022/006420			344	8509 F		150,00 -
0000	197427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90820 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90820 de 08/09/2022	2022/006187			232	8509 F		144,76 -
0000	197434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90819 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90819 de 08/09/2022	2022/006188			344	8509 F		139,43 -
0000	197991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183661 de 08/09/2022	2022/006536			87	8509 F		154,00 -
0000	199577		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006163			148	8509 F		2.897,00 +
0000	199584		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006164			148	8509 F		90,00 +
0000	199591		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006170			377	8509 F		1.868,00 +
0000	199598		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006172			377	8509 F		277,50 +
0000	199605		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006173			377	8509 F		464,00 +
0000	199612		Est Pagamento Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006174			160	8509 F		25,00 +
0000	202558		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		100.597,63 +
0000	204952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006322			377	8509 F		272,73 -
											Saldo Atual:	9.122,26 +
0000	199102	09/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48049 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 48049 de 09/09/2022	2022/006583			87	8509 F		11,00 -
0000	200317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90902 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 90902 de 09/09/2022	2022/006594			46	8509 F		450,00 -
0000	200324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 09/09/2022	2022/006593			25	8509 F		500,00 -
0000	202561		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		1.761,00 +
0000	204350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90901 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90901 de 09/09/2022	2022/006591			208	8509 F		800,00 -
											Saldo Atual:	9.122,26 +
0000	197949	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006447			221	8512 F		200,00 -
0000	199437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006557			64	8477 F		12.253,70 -
0000	199444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006558			59	1318 F		686,04 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199451	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006559			64	8477 F		3.136,11 -
0000	199458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006560			59	1318 F		825,64 -
0000	199465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006561			64	8477 F		10.173,10 -
0000	199472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006562			59	1318 F		3.008,94 -
0000	199479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006563			59	1318 F		188,29 -
0000	199486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006565			64	8477 F		10.124,12 -
0000	199493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 12/09/2022	2022/006567			59	1318 F		165,14 -
0000	200331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: BABY LADY CONFECÇÃO DE FRALDAS LTDA	4465	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006052			270	8509 F		4.854,00 -
0000	202054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60659 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60659 de 12/09/2022	2022/006628			27	8509 F		22,00 -
0000	202564		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		45.637,08 +
0000	203117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90602 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90602 de 12/09/2022	2022/006619			27	8509 F		899,68 -
0000	203124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90801 de 12/09/2022	2022/006621			208	8509 F		899,99 -
											Saldo Atual:	7.322,59 +
0000	198881	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: MARLON RAUSCHKOLB	4703	Documento 91303 de 13/09/2022	2022/003491			1074	8509 F		20.000,00 -
0000	198981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91302 de 13/09/2022	2022/006505			163	8509 F		1.117,20 -
0000	198988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 81096 Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796	Documento 81096 de 13/09/2022	2022/006382			163	8509 F		2.650,00 -
0000	198995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699	Documento 91304 de 13/09/2022	2022/006577			221	8512 F		200,00 -
0000	199262		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		76.509,33 +
0000	199277		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		15.301,86 -
0000	202105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162126 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162126 de 13/09/2022	2022/006641			27	8509 F		33,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202577	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		37.008,26 -
0000	204357		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006658			344	8509 F		199,01 -
											Saldo Atual:	7.322,59 +
0000	199747	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91405 Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939	Documento 91405 de 14/09/2022	2022/001505			344	8509 F		11.036,00 -
0000	202318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160562 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160562 de 14/09/2022	2022/006669			27	8509 F		33,00 -
0000	202567		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		12.894,45 +
0000	203131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006680			208	8509 F		899,69 -
0000	203138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 14/09/2022	2022/006681			27	8509 F		899,58 -
											Saldo Atual:	7.348,77 +
0000	200660	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006480			340	8509 F		216,77 -
0000	200667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006514			340	8509 F		172,95 -
0000	200674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006540			359	8509 F		102,76 -
0000	200681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006552			359	8509 F		168,00 -
0000	200688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006553			340	8509 F		27,00 -
0000	200695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006570			47	8509 F		88,22 -
0000	200702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006580			377	8509 F		265,12 -
0000	200709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006592			340	8509 F		150,00 -
0000	200716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006602			340	8509 F		891,21 -
0000	200723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006604			340	8509 F		207,38 -
0000	200730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006610			340	8509 F		94,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200737	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20255 Credor: EDITORA JURITI LTDA	197	Documento 20255 de 15/09/2022	2022/006354			87		8509 F	790,40 -
0000	200744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 0566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 15/09/2022	2022/006503			363		8509 F	297,77 -
0000	200751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006572			344		8509 F	3.440,00 -
0000	200758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 15/09/2022	2022/006555			359		8509 F	80,06 -
0000	200772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006554			344		8509 F	1.485,00 -
0000	200779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/006556			363		8509 F	465,00 -
0000	200786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/006545			340		8509 F	1.195,00 -
0000	200793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91504 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 91504 de 15/09/2022	2022/006584			163		8509 F	1.200,00 -
0000	200800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91505 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91505 de 15/09/2022	2022/006511			340		8509 F	2.117,75 -
0000	202570		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	13.826,84 +
0000	203292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211846 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211846 de 15/09/2022	2022/006696			27		8509 F	55,00 -
0000	203313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 15/09/2022	2022/006701			27		8509 F	11,00 -
0000	203320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31827 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 31827 de 15/09/2022	2022/006702			27		8509 F	33,00 -
											Saldo Atual:	7.621,50 +
0000	204399	19/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006750			27		8509 F	899,64 -
0000	205226		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	899,64 +
											Saldo Atual:	7.621,50 +
0000	202969	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63			3051 F	328.349,41 +
0000	203019		Lançamento a Crédito.					63			2433 F	65.669,88 -
0000	203490		Lançamento a Crédito.Trnsferencia saúde								11767 F	25.000,00 -
0000	203532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006510			107		8509 F	150,00 -
0000	203539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006508			87		8509 F	180,00 -
0000	203546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006509			152		8509 F	150,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203553	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662	Documento 92005 de 20/09/2022	2022/006472			379		8509 F	200,00 -
0000	203560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92006 de 20/09/2022	2022/006686			379		8509 F	363,50 -
0000	203716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92011 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 92011 de 20/09/2022	2022/006721			363		8509 F	3.504,00 -
0000	203723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005606			47		8509 F	52,28 -
0000	203730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005609			359		8509 F	44,00 -
0000	203737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005612			340		8509 F	605,49 -
0000	203744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/005999			160		8509 F	7.479,43 -
0000	203751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006000			160		8509 F	1.560,00 -
0000	203758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006001			160		8509 F	13.645,55 -
0000	203765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006022			148		8509 F	11.055,71 -
0000	203772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006121			148		8509 F	174,53 -
0000	203779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006127			359		8509 F	863,88 -
0000	203786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006129			148		8509 F	741,15 -
0000	203793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006130			148		8509 F	3.412,99 -
0000	203800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92012 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92012 de 20/09/2022	2022/006131			148		8509 F	1.777,91 -
0000	203807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005994			340		8509 F	98,40 -
0000	203814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005995			340		8509 F	775,50 -
0000	203821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005997			340		8509 F	102,88 -
0000	203828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/005998			340		8509 F	2.325,90 -
0000	203835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006005			340		8509 F	2.801,55 -
0000	203842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006007			340		8509 F	7.576,79 -
0000	203849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006009			340		8509 F	31.682,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203856	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 20/09/2022	2022/006011			340	8509 F		884,34 -
0000	204371		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92013 Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509	Documento 92013 de 20/09/2022	2022/006709			340	8509 F		250,00 -
0000	204406		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92003 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006745			179	8509 F		142,34 -
0000	204413		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006746			152	8509 F		142,34 -
0000	204420		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92001 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006747			260	8509 F		139,43 -
0000	205057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258776 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258776 de 20/09/2022	2022/006770			27	8509 F		55,00 -
0000	205233		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		143.443,61 -
0000	205905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006784			377	8509 F		1.868,00 -
0000	205912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006786			377	8509 F		277,50 -
0000	205919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006787			377	8509 F		464,00 -
0000	205926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006788			160	8509 F		25,00 -
0000	205933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006789			148	8509 F		2.897,00 -
0000	205940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91402 Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252	Documento 91402 de 20/09/2022	2022/006790			148	8509 F		90,00 -
0000	206428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24422 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 24422 de 20/09/2022	2022/006809			179	8509 F		11,00 -
0000	206865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90603 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90603 de 20/09/2022	2022/006812			152	8509 F		899,69 -
0000	217729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006803			359	8509 F		272,73 -
											Saldo Atual:	2.115,52 +
0000	205229	21/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		1.964,40 +
0000	206435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32822 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 32822 de 21/09/2022	2022/006813			27	8509 F		11,00 -
0000	206844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 116414 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 116414 de 21/09/2022	2022/006837			27	8509 F		11,00 -
0000	206872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 988326 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 988326 de 21/09/2022	2022/006815			27	8509 F		899,59 -
0000	206879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91010 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91010 de 21/09/2022	2022/006826			51	8509 F		890,94 -
											Saldo Atual:	2.267,39 +
0000	205977	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92201 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92201 de 22/09/2022	2022/006783			60	8509 F		8.903,46 -
0000	206254		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		9.787,01 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217722	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92202 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547	Documento 92202 de 22/09/2022	2022/006865			19		8509 F	872,55 -
											Saldo Atual:	2.278,39 +
0000	206693	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006793			192		8444 F	7.480,00 -
0000	206700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006754			379		8509 F	120,00 -
0000	206707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006755			19		8509 F	40,00 -
0000	206714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006756			232		8509 F	40,00 -
0000	206721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006757			344		8509 F	1.790,00 -
0000	206728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006765			379		8509 F	160,00 -
0000	206735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160		8509 F	634,00 -
0000	206892		Est Pagamento Empenho.TED DEVOLVIDO Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006776			160		8509 F	634,00 +
0000	207336		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	23.369,89 +
0000	208215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255542 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255542 de 23/09/2022	2022/006874			27		8509 F	22,00 -
0000	215369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006603			27		8509 F	4.869,56 -
0000	215376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006605			363		8509 F	214,97 -
0000	215383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006607			332		8509 F	3.464,25 -
0000	215390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006608			275		8509 F	1.649,64 -
0000	215406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006609			208		8509 F	319,18 -
0000	215413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006611			107		8509 F	1.823,38 -
0000	215420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006612			163		8509 F	985,51 -
0000	215427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006613			379		8509 F	248,54 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215434	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006704			152	8509 F		922,26 -
0000	217687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91403 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 91403 de 23/09/2022	2022/006899			51	8509 F		13,09 -
0000	217694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91404 Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726	Documento 91404 de 23/09/2022	2022/006900			51	8509 F		13,09 -
											Saldo Atual:	1.472,81 +
0000	207392	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006776			160	8509 F		634,00 -
0000	207630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92613 Credor: IVONEI ZOTTI & CIA LTDA	949	Documento 92613 de 26/09/2022	2022/001521			340	8509 F		25.853,30 -
0000	207784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6491 Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574	Documento 6491 de 26/09/2022	2022/006672			52	8509 F		2.421,33 -
0000	207791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 11706 Credor: PAULO HORN	57	Documento 11706 de 26/09/2022	2022/006631			21	8509 F		205,58 -
0000	207798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 594911 Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759	Documento 594911 de 26/09/2022	2022/006623			27	8509 F		96,12 -
0000	207805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 26/09/2022	2022/006634			56	8509 F		1.075,98 -
0000	207812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005105			340	8509 F		3.305,81 -
0000	207819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005107			340	8509 F		6.677,20 -
0000	207826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005112			340	8509 F		5.779,57 -
0000	207833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 6200 Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69	Documento 6200 de 26/09/2022	2022/005106			340	8509 F		66,82 -
0000	207840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 26/09/2022	2022/006822			73	8509 F		80,00 -
0000	207847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006848			52	8509 F		5.310,00 -
0000	207854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006446			73	8509 F		40,00 -
0000	207861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92604 Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520	Documento 92604 de 26/09/2022	2022/006780			73	8509 F		58,00 -
0000	207868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92605 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 92605 de 26/09/2022	2022/006516			348	8509 F		526,50 -
0000	207875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92606 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 92606 de 26/09/2022	2022/006636			221	8512 F		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207882	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92607 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 92607 de 26/09/2022	2022/006637			232		8509 F	150,00 -
0000	207889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92608 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92608 de 26/09/2022	2022/006668			176		8509 F	420,00 -
0000	207896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92609 Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427	Documento 92609 de 26/09/2022	2022/006802			379		8509 F	1.224,36 -
0000	207903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92610 Credor: TANIELI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589	Documento 92610 de 26/09/2022	2022/006839			234		8509 F	40,00 -
0000	207910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92611 Credor: JUCELI BACH	4626	Documento 92611 de 26/09/2022	2022/006838			234		8509 F	40,00 -
0000	207917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92612 Credor: MOACIR DA ROSA	4291	Documento 92612 de 26/09/2022	2022/006777			348		8509 F	72,00 -
0000	207933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006688			179		8509 F	150,00 -
0000	207940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92603 de 26/09/2022	2022/006690			51		8509 F	180,00 -
0000	208312		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3907 F	58.796,29 +
0000	215281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006907			379		8509 F	122,16 -
0000	215313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006908			275		8509 F	169,20 -
0000	215320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006910			363		8509 F	664,64 -
0000	215327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006911			51		8509 F	756,74 -
0000	215334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006913			152		8509 F	1.267,72 -
0000	215341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006915			107		8509 F	276,12 -
0000	215348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006916			208		8509 F	109,51 -
0000	215355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006919			208		8509 F	364,84 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215362	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006921			163	8509 F		337,79 -
0000	217701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92007 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92007 de 26/09/2022	2022/006932			379	8509 F		136,00 -
0000	217708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92008 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92008 de 26/09/2022	2022/006934			379	8509 F		136,00 -
0000	217715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92009 Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639	Documento 92009 de 26/09/2022	2022/006935			379	8509 F		136,00 -
0000	218406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495573 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495573 de 26/09/2022	2022/006904			27	8509 F		121,00 -
											Saldo Atual:	1.064,81 +
0000	208058	27/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					63		3051 F		97.566,14 +
0000	208073		Lançamento a Crédito.					63		2433 F		19.513,22 -
0000	208715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92701 Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152	Documento 92701 de 27/09/2022	2022/006778			51	8509 F		1.250,00 -
0000	208722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92702 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 92702 de 27/09/2022	2022/006881			163	8509 F		900,00 -
0000	217171		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3907 F		75.880,92 -
0000	218413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28281 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 28281 de 27/09/2022	2022/006980			27	8509 F		22,00 -
											Saldo Atual:	1.064,81 +
0000	213522	28/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30546 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 30546 de 28/09/2022	2022/006999			27	8509 F		11,00 -
0000	217173		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		11,00 +
											Saldo Atual:	1.064,81 +
0000	213529	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291613 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291613 de 29/09/2022	2022/007121			27	8509 F		33,00 -
0000	215120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/000597			29	1510 F		401,69 -
0000	215134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92902 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92902 de 29/09/2022	2022/000598			29	1510 F		808,00 -
0000	215166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92903 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 92903 de 29/09/2022	2022/005852			29	8512 F		3.998,51 -
0000	217176		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		5.241,20 +
											Saldo Atual:	1.064,81 +
0000	216303	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		969,38 +
0000	217073		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3907 F		969,38 -
0000	217179		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3907 F		206,12 +
0000	217347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1172 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 1172 de 30/09/2022	2022/007172			27	8509 F		55,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217456	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000105				12079 F		118,87 -
0000	217461		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000104				12079 F		32,25 -
0000	218483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007229			51		8509 F	1.053,81 -
0000	218490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 215638 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 215638 de 30/09/2022	2022/007228			27		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	11.042,57	Débitos:	0,00	Débitos:	11.042,57
Créditos:	11.042,57	Créditos:	0,00	Créditos:	11.042,57
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	192784	01/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		642,26 +
0000	192855		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		128,45 -
0000	202523		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		513,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	194146	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		432,45 +
0000	194319		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		86,49 -
0000	202526		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		345,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	194220	05/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		164,07 +
0000	194326		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		32,81 -
0000	202529		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		131,26 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	194304	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		64,98 +
0000	194340		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		12,99 -
0000	202532		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		51,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199150	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		0,02 +
0000	202535		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		0,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	197900	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006461			221	8512 F		200,00 -
0000	197907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006501			221	8512 F		500,00 -
0000	197914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006473			221	8512 F		500,00 -
0000	197921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006465			221	8512 F		200,00 -
0000	197928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006453			221	8512 F		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197935	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006457			221		8512 F	200,00 -
0000	197942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006450			221		8512 F	200,00 -
0000	200898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60652 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60652 de 12/09/2022	2022/006620			27		8509 F	63,31 -
0000	202546		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3908 F	2.063,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199350	13/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	138,60 +
0000	199400		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	27,72 -
0000	202538		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	97,19 -
0000	206170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903490 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903490 de 13/09/2022	2022/006640			27		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	2,69 +
0000	200070	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	28,18 +
0000	200123		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	5,63 -
0000	202541		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	22,55 -
											Saldo Atual:	2,69 +
0000	201916	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	729,81 +
0000	202012		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	145,96 -
0000	202544		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	583,85 -
											Saldo Atual:	2,69 +
0000	202885	19/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	1.038,73 +
0000	202998		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	207,74 -
0000	205197		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	830,99 -
											Saldo Atual:	2,69 +
0000	202976	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	2.130,48 +
0000	203026		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	426,09 -
0000	205200		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	1.704,39 -
											Saldo Atual:	2,69 +
0000	204696	21/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	377,95 +
0000	204749		Lançamento a Crédito.					64			2433 F	75,59 -
0000	205203		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	302,36 -
											Saldo Atual:	2,69 +
0000	217136	22/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3908 F	253,56 -
0000	217160		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64			10256 F	316,95 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217168	22/09/2022	Lançamento a Crédito.					64		2433 F		63,39 -
											Saldo Atual:	2,69 +
0000	213515	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 903489 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 903489 de 26/09/2022	2022/006952			27	8509 F		2,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215598	28/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		234,08 +
0000	215803		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		46,81 -
0000	217139		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		187,27 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215690	29/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		877,60 +
0000	215810		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		175,52 -
0000	217142		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		702,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215760	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					64		10256 F		1.784,63 +
0000	215831		Lançamento a Crédito.					64		2433 F		356,92 -
0000	216296		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		18,47 +
0000	217070		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3908 F		18,47 -
0000	217145		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3908 F		1.427,71 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	5.483,24	Débitos:	0,00	Débitos:	5.483,24
Créditos:	5.483,24	Créditos:	0,00	Créditos:	5.483,24
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	202589	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		18,43 -
0000	204801		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		7,57 +
0000	205625		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,21 +
0000	205632		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202592	02/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		216,21 -
0000	204808		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		182,86 +
0000	204815		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		13,35 +
0000	205639		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		18,35 +
0000	205646		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202595	06/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,00 -
0000	204822		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
0000	205653		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202598	08/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		27,61 -
0000	205660		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		23,76 +
0000	205667		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		3,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202601	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		15,00 -
0000	204829		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	205674		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197830	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: ISABELA WELTER	4678	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006492			221		8512 F	500,00 -
0000	197837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672	Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006495			221		8512 F	500,00 -
0000	197844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729	Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006464			221		8512 F	200,00 -
0000	197851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91204 Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732	Documento 91204 de 12/09/2022	2022/006468			221		8512 F	200,00 -
0000	197858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91205 Credor: GUILHERME KLOCK	3962	Documento 91205 de 12/09/2022	2022/006454			221		8512 F	200,00 -
0000	197872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91206 Credor: NATALI HORN	4751	Documento 91206 de 12/09/2022	2022/006449			221		8512 F	200,00 -
0000	197879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91207 Credor: JHENIFER LANGE	4747	Documento 91207 de 12/09/2022	2022/006448			221		8512 F	200,00 -
0000	197886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91208 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 91208 de 12/09/2022	2022/006443			221		8512 F	200,00 -
0000	197893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91209 Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798	Documento 91209 de 12/09/2022	2022/006440			221		8512 F	400,00 -
0000	202156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60661 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 60661 de 12/09/2022	2022/006632			27		8509 F	99,00 -
0000	202585		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4043 F	2.694,00 +
0000	204836		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	5,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202604	13/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	27,11 -
0000	205681		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	27,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202607	14/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	26,53 -
0000	205688		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	22,59 +
0000	205695		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	3,94 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202610	16/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	63,00 -
0000	205702		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	19,46 +
0000	205709		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	1,65 +
0000	207195		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12			9459 F	39,69 +
0000	207202		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13			9915 F	2,20 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	205239	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4043 F	15,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205716	19/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		15,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	205242	20/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		5,00 -
0000	205723		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		5,00 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	205245	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		180,59 -
0000	207209		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		10,00 +
0000	218656		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		170,59 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	207216	22/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		1.155,72 +
0000	217208		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		2.031,17 -
0000	218663		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		875,45 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	208330	26/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		57,47 -
0000	218670		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		52,92 +
0000	218677		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		4,55 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	217198	28/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		58,36 -
0000	218684		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		37,23 +
0000	218691		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		21,13 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	217201	29/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		7,64 -
0000	218698		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		7,64 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	216310	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		14,27 +
0000	217079		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4043 F		14,27 -
0000	217204		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4043 F		10,85 -
0000	218705		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					12		9459 F		9,20 +
0000	218712		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas/Juros					13		9915 F		1,65 +
										Saldo Atual:		0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	6.210,63	Débitos:	0,00	Débitos:	6.210,63
Créditos:	6.210,63	Créditos:	0,00	Créditos:	6.210,63
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	196432	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		771,32 +
0000	196503		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		154,26 -
0000	202502		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		610,89 -
0000	204441		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 09/09/2022	2022/006564				60	8509 F		6,17 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	197718	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5273 Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531 Documento 5273 de 12/09/2022	2022/006477				221	8512 F		500,00 -
0000	197725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554 Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006489				221	8512 F		400,00 -
0000	197732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91202 Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748 Documento 91202 de 12/09/2022	2022/006445				221	8512 F		200,00 -
0000	197739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91203 Credor: KAEL HENRIQUE BAIERLE	4749 Documento 91203 de 12/09/2022	2022/006444				221	8512 F		200,00 -
0000	200891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 60670 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 60670 de 12/09/2022	2022/006618				27	8509 F		33,00 -
0000	202504		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4036 F		1.333,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202962	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		1.654,14 +
0000	203012		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		330,82 -
0000	205163		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		1.310,09 -
											Saldo Atual:	13,23 +
0000	209335	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 26/09/2022	2022/006924				60	8509 F		13,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215746	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					47		10247 F		2.445,07 +
0000	215824		Lançamento a Crédito.					47		2433 F		489,01 -
0000	216324		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		7,10 +
0000	217064		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4036 F		7,10 -
0000	217115		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4036 F		1.936,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217363	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2022	2022/007159			60	8509 F		19,56 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11657 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	98.762,25	Débitos:	0,00	Débitos:	98.762,25
Créditos:	98.762,25	Créditos:	0,00	Créditos:	98.762,25
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	192770	01/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		22.052,09 +
0000	192777		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		2.657,53 +
0000	202379		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		24.691,17 -
											Saldo Atual:	18,45 +
0000	192833	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		75,80 +
0000	202382		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		71,70 -
											Saldo Atual:	22,55 +
0000	194181	05/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		795,41 +
0000	194188		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72		2951 F		101,34 +
0000	194197		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73		9848 F		165,23 +
0000	194206		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74		2951 F		64,44 +
0000	195394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20922 de 05/09/2022	2022/006462				379	8509 F		8,20 -
0000	202385		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.118,22 -
											Saldo Atual:	22,55 +
0000	194290	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		70,76 +
0000	197963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 50922 de 06/09/2022	2022/006521				379	8509 F		4,10 -
0000	202395		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		66,66 -
											Saldo Atual:	22,55 +
0000	194949	08/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		265,30 +
0000	202398		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		259,15 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202743	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60922 de 08/09/2022	2022/006550			379		8509 F	6,15 -
											Saldo Atual:	22,55 +
0000	196418	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	126,40 +
0000	199095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 080922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 80922 de 09/09/2022	2022/006581			379		8509 F	2,05 -
0000	202401		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	124,35 -
											Saldo Atual:	22,55 +
0000	199206	12/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	619,16 +
0000	202411		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	608,91 -
											Saldo Atual:	32,80 +
0000	199255	13/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	189,50 +
0000	202031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120922 de 13/09/2022	2022/006639			379		8509 F	6,15 -
0000	202414		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	183,35 -
											Saldo Atual:	32,80 +
0000	200105	15/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	749,76 +
0000	202417		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	745,66 -
0000	203334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 140922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 140922 de 15/09/2022	2022/006707			379		8509 F	4,10 -
											Saldo Atual:	32,80 +
0000	201902	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	1.328,12 +
0000	202420		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								5090 F	1.326,07 -
0000	206031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 150922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 150922 de 16/09/2022	2022/006732			379		8509 F	2,05 -
											Saldo Atual:	32,80 +
0000	201979	19/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42			9848 F	3.206,94 +
0000	201986		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					72			2951 F	631,43 +
0000	201995		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					73			9848 F	9.330,64 +
0000	202004		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					74			2951 F	2.976,42 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206046	19/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		16.131,08 -
											Saldo Atual:	47,15 +
0000	202948	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		367,73 +
0000	205099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 190922 de 20/09/2022	2022/006774				379	8509 F		6,15 -
0000	205534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 310822 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 310822 de 20/09/2022	2022/006779				379	8509 F		18,45 -
0000	205541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 90922 de 20/09/2022	2022/006781				379	8509 F		10,25 -
0000	206049		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		361,58 -
											Saldo Atual:	18,45 +
0000	204689	21/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		5.191,96 +
0000	206052		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		5.171,46 -
0000	206449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 200922 de 21/09/2022	2022/006816				379	8509 F		20,50 -
0000	206463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 010922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 10922 de 21/09/2022	2022/006818				379	8509 F		4,10 -
0000	207039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 160922 de 21/09/2022	2022/006820				379	8509 F		14,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	204741	22/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.152,65 +
0000	205422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 144951 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653 Documento 144951 de 22/09/2022	2022/006185				379	8509 F		20.000,00 -
0000	206054		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		18.866,00 +
0000	207046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 210922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 210922 de 22/09/2022	2022/006840				27	8509 F		18,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207171	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.204,27 -
0000	207244		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.208,37 +
0000	208250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 230922 de 23/09/2022	2022/006880				379	8509 F		4,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207032	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 127085 Credor: SILAGEM ZANCHETTI, TERRAPLANAGEM E TRANSPORTE LTDA	4653	Documento 127085 de 26/09/2022	2022/006185			379	8509 F		19.418,32 -
0000	207307		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		652,15 +
0000	208283		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		18.780,72 +
0000	208286		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							5090 F		49,00 +
0000	209293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006905			379	8509 F		4,10 -
0000	209300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230922 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 230922 de 26/09/2022	2022/006914			379	8509 F		59,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208051	27/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.474,02 +
0000	213480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260922 de 27/09/2022	2022/006975			27	8509 F		6,15 -
0000	217273		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.467,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208872	28/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		711,37 +
0000	213494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270922 de 28/09/2022	2022/007000			379	8509 F		14,35 -
0000	217276		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		697,02 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	213508	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 280922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 280922 de 29/09/2022	2022/007120			379	8509 F		6,15 -
0000	215676		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		2.794,44 +
0000	217279		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		2.788,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215732	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Serviços de Hora Maquina Agricultura					42		9848 F		1.530,79 +
0000	216345		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		576,78 +
0000	217100		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5090 F		576,78 -
0000	217284		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5090 F		1.524,64 -
0000	217305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 290922 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 290922 de 30/09/2022	2022/007166			379	8509 F		6,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11661 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.22.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	582,59	Débitos:	0,00	Débitos:	582,59
Créditos:	582,59	Créditos:	0,00	Créditos:	582,59
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	215774	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferências de Instituições Privadas					70		3070 F		543,12 +
0000	216499		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					103		3008 F		39,47 +
0000	217097		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5732 F		39,47 -
0000	217268		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							5732 F		543,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	300,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	300,00
Débitos:	19,65	Débitos:	0,00	Débitos:	19,65
Créditos:	319,65	Créditos:	0,00	Créditos:	319,65
Saldo Atual:	0,00	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	218359	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia APLICAÇÃO							6431 F		300,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	218352	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		19,65 +
0000	218386		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		19,65 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11667 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.28.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.126,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.126,06
Débitos:	19,65	Débitos:	0,00	Débitos:	19,65
Créditos:	2.145,71	Créditos:	0,00	Créditos:	2.145,71
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11667 FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - TRANSF. INST. PRIVADAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 83924251-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218362	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia APLICAÇÃO							6577 F		2.126,08 -
											Saldo Atual:	0,02 -
0000	218378	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					199		3008 F		19,65 +
0000	218389		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6577 F		19,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11673 OPERAÇÃO DE CREDITO AFPR SFM 4105/2020 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30869-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.34.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	114.393,76	Débitos:	0,00	Débitos:	114.393,76
Créditos:	114.393,76	Créditos:	0,00	Créditos:	114.393,76
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	199157	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Operações de Crédito Mercado Interno - Principal					159		4363 F		114.393,76 +
											Saldo Atual:	114.393,76 +
0000	199731	14/09/2022	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4359 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4359 de 14/09/2022	2021/002760				8509 F		343,18 -
0000	199738		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 4542 Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314	Documento 4542 de 14/09/2022	2021/002760				8509 F		114.050,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	37.260,82	Débitos:	0,00	Débitos:	37.260,82
Créditos:	37.260,82	Créditos:	0,00	Créditos:	37.260,82
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	196854	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006351			127		8509 F	12.614,40 -
0000	202439		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	12.614,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	204292	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/006726			127		8509 F	14.366,40 -
0000	205247		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3912 F	14.366,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215697	29/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transferencias dos Estados e DF					69			3065 F	10.092,96 +
0000	216946		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								3912 F	10.092,96 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216387	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					37			3008 F	187,06 +
0000	216943		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3912 F	187,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	23,15	Débitos:	0,00	Débitos:	23,15
Créditos:	23,15	Créditos:	0,00	Créditos:	23,15
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	216492	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					101		3008 F		23,15 +
0000	216826		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7247 F		23,15 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	15.496,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.496,07
Débitos:	266.423,26	Débitos:	0,00	Débitos:	266.423,26
Créditos:	229.170,61	Créditos:	0,00	Créditos:	229.170,61
Saldo Atual:	52.748,72	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	190757	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006221			93	1201 F		33.925,88 -
0000	190764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006222			93	1201 F		1.463,80 -
0000	190771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006223			93	1203 F		198,59 -
0000	190778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006224			97	1201 F		106,47 -
0000	191296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006280			95	4176 F		10.220,36 -
0000	195158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112938 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112938 de 01/09/2022	2022/006390			108	8509 F		11,00 -
0000	203394		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		90.056,66 +
0000	204906		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV CMEI							12057 F		30.561,09 -
											Saldo Atual:	29.065,54 +
0000	196686	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7938 Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722	Documento 7938 de 08/09/2022	2022/006437			108	8509 F		2.949,00 -
0000	196693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005970			121	8509 F		831,00 -
0000	196700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005972			121	8509 F		500,87 -
0000	196707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005975			121	8509 F		623,78 -
0000	196714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005980			121	8509 F		52,00 -
0000	196721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005989			121	8509 F		218,00 -
0000	196728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 08/09/2022	2022/005990			121	8509 F		486,00 -
0000	196735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006350			121	8509 F		684,24 -
0000	196742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006363			121	8509 F		23,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196749	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006364			121	8509 F		23,00 -
0000	196756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006371			121	8509 F		994,65 -
0000	196763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006375			121	8509 F		28,00 -
0000	196770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006376			121	8509 F		711,66 -
0000	196777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006377			121	8509 F		20,00 -
0000	196784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006381			121	8509 F		578,36 -
0000	196791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006418			121	8509 F		661,84 -
0000	196798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006419			100	8509 F		217,80 -
0000	196805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006429			121	8509 F		887,38 -
0000	196812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006177			100	8509 F		11,40 -
0000	196819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006178			100	8509 F		98,00 -
0000	196826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006146			100	8509 F		23,64 -
0000	196833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006019			100	8509 F		1.530,14 -
0000	196840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006123			100	8509 F		711,49 -
0000	196847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006353			108	8509 F		1.284,80 -
0000	198374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183655 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183655 de 08/09/2022	2022/006541			108	8509 F		44,00 -
0000	203397		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		14.194,05 +
										Saldo Atual:		29.065,54 +
0000	198197	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006105			112	8509 F		12.174,61 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202633	12/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		12.174,61 +
											Saldo Atual:	29.065,54 +
0000	198953	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006522			121		8509 F	896,19 -
0000	198960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006571			100		8509 F	102,76 -
0000	198967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006347			108		8509 F	1.606,00 -
0000	202112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162124 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162124 de 13/09/2022	2022/006642			108		8509 F	11,00 -
0000	202636		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		2.615,95 +
											Saldo Atual:	29.065,54 +
0000	199691	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004978			100		8509 F	2.885,40 -
0000	199698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/004979			100		8509 F	69,80 -
0000	199770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 207728 Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801	Documento 207728 de 14/09/2022	2022/006598			131		8509 F	2.350,00 -
0000	202639		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		5.305,20 +
											Saldo Atual:	29.065,54 +
0000	202625	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4034 F		29.065,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203576	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006679			100		8509 F	358,00 -
0000	205071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258773 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258773 de 20/09/2022	2022/006772			108		8509 F	11,00 -
0000	205294		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		369,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	205601	22/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia educação							11640 F		27.458,36 +
0000	205612		Lançamento a Crédito.Transferencia contrapartida CV 181 2019							12057 F		69.875,76 -
0000	207364		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		42.417,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	206749	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006767			100		8509 F	231,42 -
0000	206756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006769			100		8509 F	10,00 -
0000	206763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006763			131		8509 F	2.514,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207361	23/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		2.766,42 +
0000	208229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255541 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255541 de 23/09/2022	2022/006876			108	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208729	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006888			108	8509 F		1.131,55 -
0000	208736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006894			121	8509 F		853,64 -
0000	208743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006895			121	8509 F		563,16 -
0000	208750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006898			121	8509 F		1.178,58 -
0000	208757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006869			121	8509 F		459,37 -
0000	208764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006870			121	8509 F		468,50 -
0000	208771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006871			121	8509 F		98,01 -
0000	208778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006872			121	8509 F		130,00 -
0000	208785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 27/09/2022	2022/006873			131	8509 F		251,84 -
0000	217218		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		5.134,65 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	214330	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007086			95	4176 F		9.487,55 -
0000	216359		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					33		3008 F		1.694,69 +
0000	217085		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4034 F		1.694,69 -
0000	217228		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4034 F		9.487,55 +
0000	223269		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 104							11640 F		52.748,72 +
											Saldo Atual:	52.748,72 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	41.332,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.332,28
Débitos:	173.123,23	Débitos:	0,00	Débitos:	173.123,23
Créditos:	178.500,40	Créditos:	0,00	Créditos:	178.500,40
Saldo Atual:	35.955,11	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	190736	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006225			116	1201 F		15.821,37 -
0000	190743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006265			1745	1201 F		6.233,89 -
0000	190750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006266			1751	1201 F		4.327,89 -
0000	191303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006281			117	4176 F		4.065,68 -
0000	191352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006306			94	4176 F		1.421,76 -
0000	191359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006307			117	4176 F		1.000,08 -
0000	195151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112932 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112932 de 01/09/2022	2022/006388			107	8509 F		11,00 -
0000	204473		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		37.391,99 +
										Saldo Atual:		45.842,60 +
0000	195511	05/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006199			106	8509 F		2.747,50 -
0000	204476		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		2.747,50 +
										Saldo Atual:		45.842,60 +
0000	204479	06/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		899,65 +
										Saldo Atual:		46.742,25 +
0000	196570	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006175			113	8509 F		99,00 -
0000	196577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006189			113	8509 F		158,28 -
0000	196585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20558 Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938	Documento 20558 de 08/09/2022	2022/006442			113	8509 F		322,74 -
0000	196592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 08/09/2022	2022/006414			110	8509 F		389,00 -
0000	196599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006167			113	8509 F		91,89 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196665	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 08/09/2022	2022/006171			113	8509 F		70,00 -
0000	196672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006193			130	8509 F		200,00 -
0000	196679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006155			113	8509 F		50,01 -
0000	198367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183653 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183653 de 08/09/2022	2022/006538			107	8509 F		22,00 -
0000	204482		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		1.402,92 +
											Saldo Atual:	46.742,25 +
0000	203110	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557	Documento 90601 de 12/09/2022	2022/006616			107	8509 F		899,65 -
											Saldo Atual:	45.842,60 +
0000	198860	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 13/09/2022	2022/004878			90	8509 F		7.607,85 -
0000	204485		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		8.086,74 +
											Saldo Atual:	46.321,49 +
0000	204364	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91301 de 15/09/2022	2022/006708			130	8509 F		178,89 -
0000	204492		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4033 F		45.703,07 -
											Saldo Atual:	439,53 +
0000	204392	16/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893	Documento 91302 de 16/09/2022	2022/006627			107	8509 F		300,00 -
0000	219939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742	Documento 91501 de 16/09/2022	2022/006716			103	8512 F		139,53 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203920	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21103 Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762	Documento 21103 de 20/09/2022	2022/006517			107	8509 F		6.300,00 -
0000	203927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 20/09/2022	2022/006656			113	8509 F		322,74 -
0000	203934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006657			113	8509 F		322,74 -
0000	204488		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		6.956,48 +
0000	205064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258772 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258772 de 20/09/2022	2022/006771			107	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	205291	21/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		139,43 +
											Saldo Atual:	139,43 +
0000	206742	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 45155 Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969	Documento 45155 de 23/09/2022	2022/006535			141	8509 F		1.405,50 -
0000	207358		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		2.135,93 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208222	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255535 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255535 de 23/09/2022	2022/006875			107		8509 F	11,00 -
0000	217752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 23/09/2022	2022/006901			107		8509 F	139,43 -
											Saldo Atual:	719,43 +
0000	207728	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 12262 Credor: A R Z MAT. ELETRICOS E INSTALADORA LTDA	3948	Documento 12262 de 26/09/2022	2022/005872			107		8509 F	400,64 -
0000	207735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006846			103		8509 F	750,00 -
0000	208344		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4033 F	1.161,64 +
0000	209314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495570 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495570 de 26/09/2022	2022/006918			275		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	719,43 +
0000	213536	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 291591 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 291591 de 29/09/2022	2022/007122			107		8509 F	11,00 -
0000	215033		Lançamento a Débito.Transferencia educação								11640 F	40.000,00 +
0000	215039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006506			107		8509 F	1.212,00 -
0000	217211		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4033 F	38.777,00 -
											Saldo Atual:	719,43 +
0000	213566	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007028			116		1201 F	15.569,91 -
0000	213573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007029			118		1201 F	39,66 -
0000	213580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007070			1745		1201 F	4.882,36 -
0000	213596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007071			1751		1201 F	4.502,56 -
0000	214337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007087			117		4176 F	3.997,60 -
0000	214344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007112			94		4176 F	1.114,08 -
0000	214351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007113			117		4176 F	1.055,56 -
0000	214633		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114					11996 F	2.598,25 -
0000	214686		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115					12001 F	435,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214797	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				12010 F		1.045,20 -
0000	214802		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				12012 F		247,51 -
0000	214816		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				12008 F		47,66 -
0000	216352		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					32		3008 F		699,39 +
0000	217082		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4033 F		699,39 -
0000	217213		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4033 F		35.546,45 +
0000	217333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172568 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172568 de 30/09/2022	2022/007170			107	8509 F		11,00 -
0000	218476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92101 de 30/09/2022	2022/007230			107	8509 F		139,43 -
0000	218497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800	Documento 92302 de 30/09/2022	2022/006518			130	8509 F		580,00 -
0000	223371		Lançamento a Débito.Ajuste fonte setembro 103							11640 F		35.955,11 +
											Saldo Atual:	35.955,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-38.313,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-38.313,05
Débitos:	479.538,38	Débitos:	0,00	Débitos:	479.538,38
Créditos:	441.225,33	Créditos:	0,00	Créditos:	441.225,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11754 FUNDEB 60% Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190799	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006228			169	1201 F		24.400,27 -
0000	190806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006228			169	1201 F		16.603,70 -
0000	190813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006229			169	1201 F		6.497,00 -
0000	190820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006230			169	1203 F		2.062,12 -
0000	190827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006231			173	1201 F		3.660,75 -
0000	190834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 01/09/2022	2022/006267			1746	1201 F		31.345,60 -
0000	191443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006283			171	4176 F		16.790,55 -
0000	191450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006284			174	4176 F		1.530,74 -
0000	191457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006308			171	4176 F		7.519,68 -
0000	202670		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		148.723,46 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	194311	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		1.390,76 +
0000	202681		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		1.390,76 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	194963	08/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		6.791,22 +
0000	202684		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		6.791,22 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	196488	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		18.276,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202687	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		18.276,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199269	13/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		3.424,87 +
0000	202690		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		3.424,87 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	199392	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		29.901,35 +
0000	202693		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		29.901,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202990	20/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		18.457,86 +
0000	205304		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		18.457,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	205307	21/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		28.574,93 -
0000	205316		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		28.574,93 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208065	27/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		4.367,45 +
0000	217966		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		4.197,45 -
											Saldo Atual:	170,00 +
0000	208886	28/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		14.283,56 +
0000	217969		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							6476 F		14.283,56 -
											Saldo Atual:	170,00 +
0000	213719	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032				169	1201 F		16.285,64 -
0000	213726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007032				169	1201 F		25.012,74 -
0000	213733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007033				169	1201 F		6.508,34 -
0000	213740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007037				173	1201 F		3.711,56 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213756	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 29/09/2022	2022/007072			1746		1201 F	18.823,09 -
0000	215141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30789 Credor: APAE-ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EX. DE SULINA	925	Documento 30789 de 29/09/2022	2022/002877			175		8608 F	12.881,38 -
0000	217971		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6476 F	83.222,75 +
											Saldo Atual:	170,00 +
0000	213763	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 30/09/2022	2022/007072			1746		1201 F	3.833,97 -
0000	213779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007072			1746		1201 F	8.205,71 -
0000	213793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007034			170		1201 F	24.491,35 -
0000	213800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007034			170		1201 F	7.164,38 -
0000	213807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007035			170		1201 F	867,41 -
0000	213814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 30/09/2022	2022/007036			170		1203 F	189,95 -
0000	214358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007089			171		4176 F	16.428,65 -
0000	214365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007090			174		4176 F	1.545,12 -
0000	214372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007114			171		4176 F	7.393,35 -
0000	214656		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114					11996 F	12.006,54 -
0000	214661		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114					11996 F	4.485,04 -
0000	214700		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115					12001 F	9.801,00 -
0000	214705		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115					12001 F	3.681,06 -
0000	214739		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000113					7470 F	170,00 -
0000	214744		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000110					1559 F	491,56 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214821	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				12010 F		5.343,50 -
0000	214826		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				12012 F		5.097,32 -
0000	214840		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				12013 F		5.344,98 -
0000	214845		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				12008 F		160,44 -
0000	214850		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				12010 F		2.157,74 -
0000	214855		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				12012 F		1.582,19 -
0000	214860		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				12013 F		528,76 -
0000	214865		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				12008 F		31,08 -
0000	217974		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6476 F		110.438,92 +
0000	217985		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6476 F		1.292,21 -
0000	217996		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					31		3008 F		1.292,21 +
0000	218019		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					71		3056 F		10.392,18 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	302,14	Débitos:	0,00	Débitos:	302,14
Créditos:	302,14	Créditos:	0,00	Créditos:	302,14
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	216464	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					96		3008 F		302,14 +
0000	216790		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3927 F		302,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	24.028,50	Débitos:	0,00	Débitos:	24.028,50
Créditos:	24.028,50	Créditos:	0,00	Créditos:	24.028,50
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	200597	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006471			122	8509 F		718,72 -
0000	200604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006574			122	8509 F		994,93 -
0000	200611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006579			122	8509 F		726,05 -
0000	200618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006582			122	8509 F		174,74 -
0000	200625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006601			122	8509 F		337,51 -
0000	200632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006606			122	8509 F		732,84 -
0000	200639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48469 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 48469 de 15/09/2022	2022/006551			132	8509 F		2.963,22 -
0000	200646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74484 Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377	Documento 74484 de 15/09/2022	2022/006590			132	8509 F		1.494,00 -
0000	202615		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							3928 F		8.142,01 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	201909	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					54		10253 F		9.833,36 +
0000	202613		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3928 F		9.833,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203583	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006665			122	8509 F		850,75 -
0000	203590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006692			122	8509 F		668,71 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203597	20/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006694			122		8509 F	425,64 -
0000	205264		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3928 F	1.945,10 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207742	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006718			122		8509 F	134,15 -
0000	207749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006758			122		8509 F	867,08 -
0000	207756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006759			122		8509 F	1.142,76 -
0000	207763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006764			122		8509 F	605,12 -
0000	207770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006808			122		8509 F	479,75 -
0000	207777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006856			122		8509 F	360,63 -
0000	208332		Lançamento a Débito.Transferencia aplicação								3928 F	3.589,49 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216366	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					34			3008 F	518,54 +
0000	216949		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3928 F	518,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-23.344,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.344,95
Débitos:	725.741,76	Débitos:	0,00	Débitos:	725.741,76
Créditos:	702.396,81	Créditos:	0,00	Créditos:	702.396,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11767 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190841	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006240			253	1201 F		3.162,09 -
0000	190848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006241			255	1201 F		94,78 -
0000	190855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006242			265	1201 F		33.044,32 -
0000	190862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006243			265	1201 F		1.669,29 -
0000	190869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006244			265	1201 F		543,49 -
0000	190876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006245			265	1202 F		880,21 -
0000	190883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006246			265	1203 F		2.394,29 -
0000	190890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006247			281	1201 F		5.277,38 -
0000	190897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006263			268	1201 F		5.698,92 -
0000	191310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006292			254	4176 F		1.017,33 -
0000	191317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006293			267	4176 F		15.455,75 -
0000	191324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006294			283	4176 F		2.232,84 -
0000	191331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006295			286	4176 F		3.097,14 -
0000	191338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006296			293	4176 F		7.008,07 -
0000	191345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto INSS 90105 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90105 de 01/09/2022	2022/006298			298	4176 F		5.260,30 -
0000	195165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 112940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 112940 de 01/09/2022	2022/006395			275	8509 F		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202642	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate									4056 F		110.192,15 +
											Saldo Atual:	0,00 +		
0000	195401	05/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 84864	63	Documento 84864 de 05/09/2022	2022/006463			275		8509 F		22,00 -	
0000	195412		Lançamento a Débito.TRansferencia saúde									11645 F		70.000,00 +
0000	195497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501	3126	Documento 90501 de 05/09/2022	2022/006330			256		8509 F		400,00 -	
0000	195504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90502	2048	Documento 90502 de 05/09/2022	2022/006201			274		8509 F		2.088,10 -	
0000	202665		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação									4056 F		7.363,04 -
											Saldo Atual:	60.126,86 +		
0000	196029	08/09/2022	Lançamento a Débito.TRansferencia saúde									11640 F		25.000,00 +
0000	196035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006118			270		8509 F		278,64 -	
0000	196042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006122			270		8509 F		388,40 -	
0000	196049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006152			270		8509 F		567,47 -	
0000	196056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006153			270		8509 F		539,78 -	
0000	196063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006158			270		8509 F		169,78 -	
0000	196070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006321			270		8509 F		195,14 -	
0000	196077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006324			270		8509 F		405,88 -	
0000	196084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006334			270		8509 F		23,00 -	
0000	196091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006345			270		8509 F		345,71 -	
0000	196098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006348			270		8509 F		163,49 -	
0000	196105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006373			270		8509 F		537,77 -	

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196112	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006378			270		8509 F	187,38 -
0000	196119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006417			257		8509 F	607,94 -
0000	196126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006425			270		8509 F	143,14 -
0000	196133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 08/09/2022	2022/006428			270		8509 F	479,48 -
0000	196140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 08/09/2022	2022/006160			260		8509 F	2.350,00 -
0000	196147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/005602			270		8509 F	226,31 -
0000	196154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/006132			270		8509 F	124,32 -
0000	196168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90802 Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402	Documento 90802 de 08/09/2022	2022/006025			275		8509 F	8.000,00 -
0000	196175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90803 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 90803 de 08/09/2022	2022/006329			262		8509 F	1.495,00 -
0000	196182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90804 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 90804 de 08/09/2022	2022/006399			275		8509 F	758,10 -
0000	196189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90805 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 90805 de 08/09/2022	2022/006421			262		8509 F	199,78 -
0000	196196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90806 Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198	Documento 90806 de 08/09/2022	2022/006439			270		8509 F	1.780,00 -
0000	198388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183675 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183675 de 08/09/2022	2022/006544			275		8509 F	66,00 -
0000	202668		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	4.967,49 -
											Saldo Atual:	60.126,86 +
0000	198253	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005425			306		8444 F	2.623,71 -
0000	198260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005427			306		8444 F	787,11 -
0000	198267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005428			306		8444 F	209,90 -
0000	198274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005429			307		8444 F	787,11 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198288	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005431			307	8444 F		787,11 -
0000	198295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/005432			308	8509 F		52,48 -
0000	202645		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		5.247,42 +
											Saldo Atual:	60.126,86 +
0000	198897	13/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006474			270	8509 F		361,65 -
0000	198904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006475			270	8509 F		169,30 -
0000	198911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006513			270	8509 F		195,15 -
0000	198918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006515			270	8509 F		592,75 -
0000	198925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006543			270	8509 F		356,73 -
0000	198932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006573			270	8509 F		192,78 -
0000	198939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2022	2022/006576			270	8509 F		118,42 -
0000	198946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592	Documento 91301 de 13/09/2022	2022/006399			275	8509 F		525,00 -
0000	202119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 162131 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 162131 de 13/09/2022	2022/006643			275	8509 F		11,00 -
0000	202648		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		2.522,78 +
											Saldo Atual:	60.126,86 +
0000	202651	14/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		63,08 +
											Saldo Atual:	60.189,94 +
0000	200541	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006578			270	8509 F		205,98 -
0000	200548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006597			270	8509 F		103,18 -
0000	200555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006599			270	8509 F		450,38 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200562	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006600			270		8509 F	362,99 -
0000	200569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006586			275		8509 F	4.030,00 -
0000	202654		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4056 F	5.163,53 +
0000	203299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211852 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211852 de 15/09/2022	2022/006697			275		8509 F	11,00 -
0000	204378		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 91401 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91401 de 15/09/2022	2022/006705			275		8509 F	63,08 -
											Saldo Atual:	60.126,86 +
0000	203489	20/09/2022	Lançamento a Débito.Trnsferencia saúde								11645 F	25.000,00 +
0000	203639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006649			270		8509 F	273,19 -
0000	203646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006651			270		8509 F	226,80 -
0000	203653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006662			270		8509 F	146,12 -
0000	203660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2022	2022/006663			270		8509 F	371,79 -
0000	203667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2022	2022/006682			278		8509 F	114,81 -
0000	203674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006653			270		8509 F	1.436,00 -
0000	203681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006654			270		8509 F	1.025,00 -
0000	203688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2022	2022/006655			275		8509 F	200,00 -
0000	203695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845	Documento 92002 de 20/09/2022	2022/006683			278		8509 F	81,50 -
0000	203702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006684			278		8509 F	110,05 -
0000	203709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92003 de 20/09/2022	2022/006685			278		8509 F	719,00 -
0000	204931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591	Documento 92004 de 20/09/2022	2022/006722			260		8509 F	2.362,39 -
0000	205092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 258781 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 258781 de 20/09/2022	2022/006773			275		8509 F	33,00 -
0000	205298		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	17.900,35 -
											Saldo Atual:	60.126,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205898	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735	Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004060			280		8509 F	60.126,86 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	206527	23/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saude								11640 F	180.000,00 +
0000	206542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92301 de 23/09/2022	2022/006617			256		8509 F	400,00 -
0000	206549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92302 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 92302 de 23/09/2022	2022/006383			256		8509 F	400,00 -
0000	206630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006794			310		8444 F	82.498,79 -
0000	206637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006795			309		8444 F	3.096,73 -
0000	206644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006797			310		8444 F	44.240,43 -
0000	206651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 23/09/2022	2022/006800			310		8444 F	38.702,01 -
0000	206658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 23/09/2022	2022/006717			270		8509 F	161,93 -
0000	206665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92303 Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429	Documento 92303 de 23/09/2022	2022/006744			275		8509 F	750,00 -
0000	206672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92304 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92304 de 23/09/2022	2022/006760			275		8509 F	520,00 -
0000	206679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006546			257		8509 F	700,00 -
0000	206686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92305 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92305 de 23/09/2022	2022/006547			260		8509 F	630,00 -
0000	207387		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								4056 F	7.845,11 -
0000	208236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 255545 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 255545 de 23/09/2022	2022/006877			275		8509 F	55,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207637	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006828			270		8509 F	203,11 -
0000	207644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2022	2022/006849			276		8509 F	390,00 -
0000	207651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 92601 de 26/09/2022	2022/006782			278		8509 F	214,89 -
0000	207658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828	Documento 92602 de 26/09/2022	2022/006811			260		8509 F	120,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208347	26/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		939,00 +
0000	209328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 495586 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 495586 de 26/09/2022	2022/006922			275	8509 F		11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	208792	27/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006548			260	8509 F		1.098,00 -
0000	208799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 27/09/2022	2022/006889			275	8509 F		433,10 -
0000	208806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 27/09/2022	2022/006120			270	8509 F		90,53 -
0000	217242		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		1.621,63 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215030	29/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia saúde							11640 F		170.000,00 +
0000	215159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30792 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CHOPINZINHO	951	Documento 30792 de 29/09/2022	2022/000297			305	8512 F		19.974,21 -
0000	217249		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4056 F		150.025,79 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	213603	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007045			253	1201 F		3.162,09 -
0000	213610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007046			255	1201 F		424,83 -
0000	213617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007047			265	1201 F		42.663,75 -
0000	213624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007048			265	1201 F		1.669,29 -
0000	213631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007049			265	1201 F		543,49 -
0000	213638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007050			281	1201 F		7.977,38 -
0000	213645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007068			268	1201 F		4.676,54 -
0000	213652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007124			291	1201 F		10.044,33 -
0000	214379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007098			254	4176 F		1.017,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214395	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007099			267	4176 F		14.512,80 -
0000	214402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007100			283	4176 F		2.232,84 -
0000	214409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007101			286	4176 F		3.097,14 -
0000	214416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007102			293	4176 F		6.363,67 -
0000	214423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/007104			298	4176 F		6.466,97 -
0000	214666		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				11996 F		8.294,11 -
0000	214710		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				12001 F		7.124,92 -
0000	214870		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				12010 F		1.196,80 -
0000	214875		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				12012 F		2.857,30 -
0000	214880		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				12013 F		3.971,91 -
0000	214885		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				12008 F		142,74 -
0000	214929		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000112				4064 F		848,40 -
0000	216394		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					38		3008 F		248,14 +
0000	217088		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4056 F		248,14 -
0000	217245		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4056 F		129.744,03 +
0000	217340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 172592 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 172592 de 30/09/2022	2022/007171			275	8509 F		11,00 -
0000	217444		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: SALARIO MATERNIDADE	329	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/000109				539 F		444,40 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11770 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.03.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	158.170,00	Débitos:	0,00	Débitos:	158.170,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	158.170,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11770 Banco Brasil Alienação 2009 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17283-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218293	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Indenização por Sinistro - Principal					186		3230 F		158.170,00 +
											Saldo Atual:	158.170,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	0,57	Débitos:	0,00	Débitos:	0,57
Créditos:	0,57	Créditos:	0,00	Créditos:	0,57
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	216541	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					119		3008 F		0,57 +
0000	216838		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6465 F		0,57 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	5.308,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.308,33
Débitos:	53,01	Débitos:	0,00	Débitos:	53,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5.361,34	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	216576	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					124		3008 F		53,01 +
											Saldo Atual:	5.361,34 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	16.200,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.200,00
Débitos:	6.162,15	Débitos:	0,00	Débitos:	6.162,15
Créditos:	16.200,00	Créditos:	0,00	Créditos:	16.200,00
Saldo Atual:	6.162,15	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	190785	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006312			266		1201 F	16.200,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	194914	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68			10251 F	4.050,00 +
											Saldo Atual:	4.050,00 +
0000	219057	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					68			10251 F	2.112,15 +
											Saldo Atual:	6.162,15 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.700,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.700,00
Débitos:	675,00	Débitos:	0,00	Débitos:	675,00
Créditos:	2.700,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.700,00
Saldo Atual:	675,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11798 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190792	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 01/09/2022	2022/006313			1752		1201 F	2.700,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	194921	06/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do SUS					162			10251 F	675,00 +
											Saldo Atual:	675,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	0,75	Débitos:	0,00	Débitos:	0,75
Créditos:	0,75	Créditos:	0,00	Créditos:	0,75
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	216548	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					120		3008 F		0,75 +
0000	217588		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6573 F		0,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	67,82	Débitos:	0,00	Débitos:	67,82
Créditos:	67,82	Créditos:	0,00	Créditos:	67,82
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	216555	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					121		3008 F		67,82 +
0000	217604		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6575 F		67,82 -
											Saldo Atual:	9,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4.913,70	Débitos:	0,00	Débitos:	4.913,70
Créditos:	4.913,70	Créditos:	0,00	Créditos:	4.913,70
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	208420	21/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7227 F		4.762,44 +
										Saldo Atual:		5.293,17 +
0000	206563	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004907			1250		8509 F	4.762,44 -
										Saldo Atual:		530,73 +
0000	216569	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					123			3008 F	151,26 +
0000	217610		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7227 F	151,26 -
										Saldo Atual:		530,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	8,21	Débitos:	0,00	Débitos:	8,21
Créditos:	8,21	Créditos:	0,00	Créditos:	8,21
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	216562	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					122		3008 F		8,21 +
0000	217607		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7262 F		8,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11809 FES/PR IOAF Bloco Custeio ASPS Res. 1016/2021 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 899421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.02.34.00

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

Conta Contábil: 11809 FES/PR IOAF Bloco Custeio ASPS Res. 1016/2021 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 899421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	216583	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					127		3008 F		0,55 +
0000	217585		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7487 F		0,55 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	92,61	Débitos:	0,00	Débitos:	92,61
Créditos:	92,61	Créditos:	0,00	Créditos:	92,61
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	216590	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					128		3008 F		92,61 +
0000	217613		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7489 F		92,61 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.938,82	Débitos:	0,00	Débitos:	1.938,82
Créditos:	1.938,82	Créditos:	0,00	Créditos:	1.938,82
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	208635	21/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							7491 F		1.197,74 +
										Saldo Atual:		1.197,74 +
0000	208631	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142721 Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803 Documento	142721 de 26/09/2022	2022/006695			1252	8509 F		1.197,74 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	216618	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					151		3008 F		741,08 +
0000	217622		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7491 F		741,08 -
										Saldo Atual:		0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	3.094,79	Débitos:	0,00	Débitos:	3.094,79
Créditos:	3.094,79	Créditos:	0,00	Créditos:	3.094,79
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	205429	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/005939			1259	8509 F		234,59 -
0000	205436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006078			1259	8509 F		209,47 -
0000	205443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006159			1259	8509 F		257,00 -
0000	205450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006317			1259	8509 F		67,30 -
0000	205457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006340			1259	8509 F		213,84 -
0000	205464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006342			1259	8509 F		236,35 -
0000	205471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006379			1259	8509 F		40,59 -
0000	205478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006478			1259	8509 F		251,25 -
0000	205485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006537			1259	8509 F		224,95 -
0000	205492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006539			1259	8509 F		112,47 -
0000	205499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006652			1259	8509 F		223,25 -
0000	205506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006661			1259	8509 F		233,31 -
0000	205513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006670			1259	8509 F		231,21 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205520	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143475 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 143475 de 22/09/2022	2022/006687			1259		8509 F	234,97 -
0000	208414		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								7493 F	2.770,55 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216611	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					150			3008 F	324,24 +
0000	217598		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								7493 F	324,24 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11820 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8.936,56	Débitos:	0,00	Débitos:	8.936,56
Créditos:	8.936,56	Créditos:	0,00	Créditos:	8.936,56
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	199705	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 55397 Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756	Documento 55397 de 14/09/2022	2022/006596			1221		8509 F	1.934,26 -
0000	202451		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	1.934,26 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	201726	19/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177	Documento 91901 de 19/09/2022	2022/006622			1221		8509 F	807,29 -
0000	205300		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	807,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	209483	28/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32135 Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915	Documento 32135 de 28/09/2022	2022/006909			1219		8509 F	4.503,50 -
0000	209490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92801 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92801 de 28/09/2022	2022/006906			1219		8509 F	992,00 -
0000	209497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 28/09/2022	2022/006660			1219		8509 F	172,54 -
0000	217046		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5089 F	5.668,04 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216450	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					94			3008 F	526,97 +
0000	216986		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5089 F	526,97 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	151,69	Débitos:	0,00	Débitos:	151,69
Créditos:	151,69	Créditos:	0,00	Créditos:	151,69
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	216485	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					100		3008 F		151,69 +
0000	216806		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6579 F		151,69 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	264,37	Débitos:	0,00	Débitos:	264,37
Créditos:	264,37	Créditos:	0,00	Créditos:	264,37
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	216513	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					109		3008 F		264,37 +
0000	216829		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7477 F		264,37 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4.254,91	Débitos:	0,00	Débitos:	4.254,91
Créditos:	31,80	Créditos:	0,00	Créditos:	31,80
Saldo Atual:	4.223,11	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	207374	22/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							4062 F		4.223,11 +
0000	208408		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					89		3008 F		31,80 +
0000	208412		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4062 F		31,80 -
											Saldo Atual:	4.223,11 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-16.340,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.340,90
Débitos:	272.776,49	Débitos:	0,00	Débitos:	272.776,49
Créditos:	257.704,95	Créditos:	0,00	Créditos:	257.704,95
Saldo Atual:	-1.269,36	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	190904	01/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006248			285		1201 F	10.591,61 -
0000	190911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006249			292		1201 F	28.982,39 -
0000	190918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 01/09/2022	2022/006250			297		1201 F	18.492,09 -
0000	208584		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6429 F	74.406,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	194213	05/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53			10251 F	1.447,21 +
0000	208588		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								6429 F	1.447,21 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	196439	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52			10251 F	21.816,00 +
0000	196446		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA					129			10251 F	33.194,13 +
0000	196453		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO					130			10251 F	6.408,72 +
0000	196460		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS					131			10251 F	2.453,00 +
0000	196467		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transferência de Recursos do SUS - Vig. em Saúde - Principal					53			10251 F	3.000,00 +
0000	199343		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					195			10251 F	21.816,00 +
0000	199407		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: ASPS AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					52			10251 F	21.816,00 -
0000	208591		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								6429 F	21.816,00 -
0000	208594		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								6429 F	45.055,85 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	198190	12/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545	Documento 91201 de 12/09/2022	2022/006100			1877		8509 F	8.180,29 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208599	12/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		8.180,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	204224	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006671			1237	8509 F		522,63 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	204231		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006693			1237	8509 F		362,99 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	204238		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006720			1237	8509 F		430,27 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	204245		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92101	4665	Documento 92101 de	2022/006699			1237	8509 F		800,00 -
			Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA									
0000	204252		Pagamento de Empenho.Pgto emepnho doc 92102	2701	Documento 92102 de	2022/006724			1232	8509 F		400,00 -
			Credor: JOACIR ERNZEN									
0000	208611		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		2.515,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	206623	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082	845	Documento 20082 de	2022/006792			1256	8444 F		21.760,00 -
			Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE									
0000	208605		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		21.760,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207665	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006753			1237	8509 F		369,77 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	207672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006761			1237	8509 F		142,32 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	207679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006805			1237	8509 F		177,21 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	207686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006806			1237	8509 F		311,83 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	207693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006832			1237	8509 F		577,56 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	207700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006854			1237	8509 F		329,58 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	207707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006855			1237	8509 F		468,73 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									
0000	207714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077	2570	Documento 24077 de	2022/006859			1237	8509 F		76,04 -
			Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA									

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207721	26/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2022	2022/006861			1237		8509 F	151,36 -
0000	208608		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6429 F	2.604,40 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	215046	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006882			1254		8509 F	3.300,00 -
0000	215053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92901 Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077	Documento 92901 de 29/09/2022	2022/006884			1255		8509 F	2.000,00 -
0000	218098		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6429 F	5.300,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	213682	30/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007051			285		1201 F	10.591,61 -
0000	213689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007052			297		1201 F	21.008,08 -
0000	213696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007053			297		1203 F	2.351,43 -
0000	213703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho folha setembro 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 30/09/2022	2022/007075			2129		1201 F	16.736,77 -
0000	214671		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114					11996 F	2.594,18 -
0000	214676		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114					11996 F	2.881,19 -
0000	214715		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115					12001 F	6.127,07 -
0000	214720		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115					12001 F	623,14 -
0000	214758		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000111					1571 F	1.269,36 -
0000	214890		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117					12010 F	215,80 -
0000	214895		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118					12012 F	1.009,69 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214909	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				12008 F		65,54 -
0000	214914		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				12012 F		1.187,29 -
0000	214919		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				12013 F		387,50 -
0000	214924		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				12008 F		0,11 -
0000	218053		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		14,23 -
0000	218056		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		570,34 -
0000	218059		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		60,39 -
0000	218062		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		51,13 -
0000	218065		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		3,54 -
0000	218068		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		1,01 -
0000	218078		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		1.272,45 -
0000	218081		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		112,82 -
0000	218084		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		4,51 -
0000	218087		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		2,61 -
0000	218090		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,27 -
0000	218093		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,36 -
0000	218095		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							6429 F		65.779,40 +
0000	218151		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					39		3008 F		570,34 +
0000	218158		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3008 F		0,68 +
0000	218165		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					114		3008 F		1.272,45 +
0000	218172		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					115		3008 F		1,01 +
0000	218179		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					116		3008 F		60,39 +
0000	218186		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					125		3008 F		51,13 +
0000	218193		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					126		3008 F		3,54 +
0000	218200		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					148		3008 F		112,82 +
0000	218207		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					160		3008 F		2,61 +
0000	218214		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					183		3008 F		4,51 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	218221	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					193		3008 F		0,27 +
0000	218228		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					194		3008 F		0,37 +
0000	218232		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6429 F		0,01 -
0000	218263		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3008 F		14,23 +
0000	218271		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					113		3008 F		0,68 -
0000	223259		Lançamento a Débito.Ajusta fonte							11852 F		0,11 +
0000	223260		Lançamento a Crédito.Ajusta fonte							11852 F		0,11 -
											Saldo Atual:	1.269,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	32,00	Débitos:	0,00	Débitos:	32,00
Créditos:	32,00	Créditos:	0,00	Créditos:	32,00
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	216534	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					117		3008 F		32,00 +
0000	216793		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7278 F		32,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	333,08	Débitos:	0,00	Débitos:	333,08
Créditos:	333,08	Créditos:	0,00	Créditos:	333,08
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	216478	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					98		3008 F		333,08 +
0000	216803		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							6488 F		333,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	252,95	Débitos:	0,00	Débitos:	252,95
Créditos:	252,95	Créditos:	0,00	Créditos:	252,95
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	199629	14/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/002178			209		8509 F	180,00 -
0000	199643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91401 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91401 de 14/09/2022	2022/001654			209		8509 F	60,00 -
0000	202311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160569 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160569 de 14/09/2022	2022/006666			209		8509 F	11,00 -
0000	202448		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5063 F	251,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216443	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					93			3008 F	1,95 +
0000	216983		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5063 F	1,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	537,39	Débitos:	0,00	Débitos:	537,39
Créditos:	537,39	Créditos:	0,00	Créditos:	537,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11887 PSULINA BL GFB FNAS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200527	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005931			201		8509 F	252,74 -
0000	200534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: EMANUELI KLOCK RAUBER DE ROSSO 08585803908	4400	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/006148			201		8509 F	176,07 -
0000	202445		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								5064 F	439,81 +
0000	203306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 211854 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 211854 de 15/09/2022	2022/006698			211		8509 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216429	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					91			3008 F	97,58 +
0000	216980		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								5064 F	97,58 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	24,46	Débitos:	0,00	Débitos:	24,46
Créditos:	24,46	Créditos:	0,00	Créditos:	24,46
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	216436	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					92		3008 F		24,46 +
0000	216784		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							5061 F		24,46 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	233,36	Débitos:	0,00	Débitos:	233,36
Créditos:	233,36	Créditos:	0,00	Créditos:	233,36
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	200520	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005960			177		8509 F	219,38 -
0000	202454		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								6441 F	230,38 +
											Saldo Atual:	11,00 +
0000	208472	23/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação								6441 F	11,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216471	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					97			3008 F	2,98 +
0000	216989		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								6441 F	2,98 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11891 FNAS SIGTV - INVESTIMENTO SUAS (EQUIP. CRAS) - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 31097-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.03.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1,84	Débitos:	0,00	Débitos:	1,84
Créditos:	1,84	Créditos:	0,00	Créditos:	1,84
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	216604	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					149		3008 F		1,84 +
0000	216835		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7256 F		1,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11903 Banco Brasil - Consignações - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	121.721,86	Débitos:	0,00	Débitos:	121.721,86
Créditos:	121.721,86	Créditos:	0,00	Créditos:	121.721,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11903 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192756	01/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		9410 F		58.662,77 +
0000	192791		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3240 F		1.269,36 +
0000	204453		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF agosto fonte 101							11640 F		9.841,54 -
0000	204456		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF agosto fonte 103							11640 F		448,56 -
0000	204459		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF agosto fonte 104							11640 F		3.209,62 -
0000	204462		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF agosto fonte 494							11640 F		6.420,67 -
0000	204465		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF agosto fonte 303							11640 F		7.394,16 -
0000	204468		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF agosto fonte 000							11640 F		31.348,22 -
0000	204471		Lançamento a Crédito.Transferencia REST agosto fonte 494							11640 F		1.269,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	214980	30/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF setembro fonte 101							11640 F		9.801,00 -
0000	214983		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF setembro fonte 102							11640 F		3.681,06 -
0000	214986		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF setembro fonte 103							11640 F		435,10 -
0000	214989		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF setembro fonte 494							11640 F		6.127,07 -
0000	214992		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF setembro fonte 303							11640 F		7.124,92 -
0000	214995		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF setembro fonte 1051							11640 F		623,14 -
0000	214998		Lançamento a Crédito.Transferencia IRRF setembro fonte 000							11640 F		32.728,08 -
0000	215001		Lançamento a Crédito.Transferencia RESTI setembro fonte 494							11640 F		1.269,36 -
0000	215704		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					9		9410 F		60.520,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 11903 Banco Brasil - Consignações Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	215781	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: RESTITUIÇÃO VALOR TETO MÁXIMO					143		3240 F		1.269,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4.137,33	Débitos:	0,00	Débitos:	4.137,33
Créditos:	4.137,33	Créditos:	0,00	Créditos:	4.137,33
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	216457	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					95		3008 F		4.137,33 +
0000	216787		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3943 F		4.137,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.214,45	Débitos:	0,00	Débitos:	2.214,45
Créditos:	2.214,45	Créditos:	0,00	Créditos:	2.214,45
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	196025	08/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90801 Credor: ONE MASTER ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	4423	Documento 90801 de 08/09/2022	2022/003294			345		8509 F	2.187,50 -
0000	198381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 183660 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 183660 de 08/09/2022	2022/006542			345		8509 F	11,00 -
0000	202442		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								4037 F	2.198,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216408	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40			3008 F	15,95 +
0000	216961		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								4037 F	15,95 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	10.038,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.038,14
Débitos:	34.495,98	Débitos:	0,00	Débitos:	34.495,98
Créditos:	764,86	Créditos:	0,00	Créditos:	764,86
Saldo Atual:	43.769,26	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	206609	23/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 23/09/2022	2022/003515			345		8509 F	419,91 -
											Saldo Atual:	9.618,23 +
0000	208879	28/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51			10255 F	23.991,96 +
0000	213543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 28/09/2022	2022/006997			61		8509 F	239,91 -
											Saldo Atual:	33.370,28 +
0000	213550	29/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 29/09/2022	2022/007118			61		8509 F	105,04 -
0000	215683		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					51			10255 F	10.504,02 +
											Saldo Atual:	43.769,26 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	185,76	Débitos:	0,00	Débitos:	185,76
Créditos:	185,76	Créditos:	0,00	Créditos:	185,76
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	207321	23/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei 7.990/89 - Principal					50		10255 F		185,39 +
0000	207356		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							3944 F		185,39 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	216401	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					40		3008 F		0,37 +
0000	216955		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3944 F		0,37 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11927 Banco Brasil Conta Folha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	268.570,89	Débitos:	0,00	Débitos:	268.570,89
Créditos:	268.570,89	Créditos:	0,00	Créditos:	268.570,89
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11927 Banco Brasil Conta Folha Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190694	01/09/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito							1201 F		130.937,13 +
0000	190715		Lançamento a Crédito.Folha pgto							1201 F		130.937,13 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	213385	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		137.633,76 +
0000	213406		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		137.633,76 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	295.734,57	Débitos:	0,00	Débitos:	295.734,57
Créditos:	295.734,57	Créditos:	0,00	Créditos:	295.734,57
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11928 CEF - Conta Folha Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190689	01/09/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito							1201 F		153.629,16 +
0000	190710		Lançamento a Crédito.Folha pgto							1201 F		153.629,16 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	213380	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		142.105,41 +
0000	213401		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		142.105,41 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	482.271,21	Débitos:	0,00	Débitos:	482.271,21
Créditos:	482.271,21	Créditos:	0,00	Créditos:	482.271,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11929 SICREDI - Conta Folha Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190684	01/09/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito							1201 F		239.207,56 +
0000	190705		Lançamento a Crédito.Folha pgto							1201 F		239.207,56 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	213375	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		243.063,65 +
0000	213396		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		243.063,65 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.09.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	92.508,92	Débitos:	0,00	Débitos:	92.508,92
Créditos:	92.508,92	Créditos:	0,00	Créditos:	92.508,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11930 CRESOL Conta Folha Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190699	01/09/2022	Lançamento a Débito.Folha pgto depósito							1201 F		45.228,09 +
0000	190720		Lançamento a Crédito.Folha pgto							1201 F		45.228,09 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	213390	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia deposito							1201 F		47.280,83 +
0000	213411		Lançamento a Crédito.Transferencia pagamento							1201 F		47.280,83 -
										Saldo Atual:		0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	20,36	Débitos:	0,00	Débitos:	20,36
Créditos:	20,36	Créditos:	0,00	Créditos:	20,36
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	216415	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					87		3008 F		20,36 +
0000	216781		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3941 F		20,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	5.735,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.735,95
Débitos:	25.977,39	Débitos:	0,00	Débitos:	25.977,39
Créditos:	29.284,18	Créditos:	0,00	Créditos:	29.284,18
Saldo Atual:	2.429,16	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	195567	06/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90601 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 90601 de 06/09/2022	2022/006149			365		8509 F	4.608,00 -
0000	197977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160259 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 160259 de 06/09/2022	2022/006523			365		8509 F	11,00 -
0000	202618		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								3921 F	4.619,00 +
											Saldo Atual:	5.735,95 +
0000	202622	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia alicação								3921 F	14.482,25 -
0000	203377		Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: COSIP - Principal					25			9741 F	18.823,52 +
0000	203383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200027 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 200027 de 15/09/2022	2022/005782			365		8509 F	10.077,22 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216422	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					88			3008 F	105,71 +
0000	216952		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								3921 F	105,71 -
0000	223272		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 507								11640 F	2.429,16 +
											Saldo Atual:	2.429,16 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,06	Créditos:	0,00	Créditos:	0,06
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	216506	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					107		3008 F		0,06 +
0000	216823		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							3923 F		0,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	9.609,54	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.609,54
Débitos:	9.245,35	Débitos:	0,00	Débitos:	9.245,35
Créditos:	9.760,83	Créditos:	0,00	Créditos:	9.760,83
Saldo Atual:	9.094,06	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	202486	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4060 F		9.609,54 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216527	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					112		3008 F		151,29 +
0000	216970		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4060 F		151,29 -
0000	223275		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 511							11640 F		9.094,06 +
											Saldo Atual:	9.094,06 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	382,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	382,36
Débitos:	972,27	Débitos:	0,00	Débitos:	972,27
Créditos:	514,92	Créditos:	0,00	Créditos:	514,92
Saldo Atual:	839,71	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	202483	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							4059 F		382,36 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216520	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					111		3008 F		132,56 +
0000	216967		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4059 F		132,56 -
0000	223278		Lançamento a Débito.Ajuste fonte 510							11640 F		839,71 +
											Saldo Atual:	839,71 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 11942 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.05.10.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	418,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	418,47
Débitos:	3,39	Débitos:	0,00	Débitos:	3,39
Créditos:	421,86	Créditos:	0,00	Créditos:	421,86
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 11942 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218356	01/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia APLICAÇÃO							4055 F		418,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	218345	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					198		3008 F		3,39 +
0000	218365		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							4055 F		3,39 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	1.830,06	Débitos:	0,00	Débitos:	1.830,06
Créditos:	1.830,06	Créditos:	0,00	Créditos:	1.830,06
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	216646	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					165		3008 F		1.830,06 +
0000	216958		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							7223 F		1.830,06 -
											Saldo Atual:	1.967,88 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	68.718,61	Débitos:	0,00	Débitos:	68.718,61
Créditos:	68.718,61	Créditos:	0,00	Créditos:	68.718,61
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	210789	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13		1201 F	828,38 -
0000	210818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13		1201 F	514,40 -
0000	210854		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13		1201 F	280,99 -
0000	210883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23		1201 F	1.295,48 -
0000	210919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32		1201 F	828,38 -
0000	210969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41		1201 F	4.919,26 -
0000	211033		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41		1201 F	868,45 -
0000	211062		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41		1201 F	1.267,96 -
0000	211140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66		1201 F	1.656,76 -
0000	211197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75		1201 F	828,38 -
0000	211240		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116		1201 F	1.750,54 -
0000	211304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157		1201 F	564,60 -
0000	211368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169		1201 F	7.946,35 -
0000	211439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170		1201 F	4.485,04 -
0000	211524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173		1201 F	856,41 -
0000	211574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180		1201 F	514,40 -
0000	211603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180		1201 F	669,64 -
0000	211639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193		1201 F	2.574,16 -
0000	211724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227		1201 F	766,57 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211760	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	1201 F		227,25 -
0000	211782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	1201 F		514,40 -
0000	211839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	1201 F		6.951,33 -
0000	211924		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	1201 F		828,38 -
0000	211989		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	1201 F		2.594,18 -
0000	212053		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	1201 F		494,54 -
0000	212096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	1201 F		6.715,45 -
0000	212167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	1201 F		514,40 -
0000	212231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	1201 F		2.691,76 -
0000	212309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	1201 F		3.213,41 -
0000	212394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	1201 F		1.656,76 -
0000	212458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	1201 F		476,86 -
0000	212487		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	1201 F		422,91 -
0000	212509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	1201 F		424,80 -
0000	212538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	1201 F		3.203,78 -
0000	212567		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	1201 F		431,19 -
0000	212596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	1201 F		909,39 -
0000	212632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	1201 F		2.881,19 -
											Saldo Atual:	68.568,13 -
0000	214627	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				11640 F		35.859,30 +
0000	214632		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				11751 F		2.598,25 +
0000	214655		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				11754 F		12.006,54 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214660	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				11754 F		4.485,04 +
0000	214665		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				11767 F		8.294,11 +
0000	214670		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				11852 F		2.594,18 +
0000	214675		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro INSS 93006 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93006 de 30/09/2022	2022/000114				11852 F		2.881,19 +
0000	217431		Retencao de Empenho. Credor: SALARIO MATERNIDADE	329		2022/000109				11640 F		150,48 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12001 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.99.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	60.520,37	Débitos:	0,00	Débitos:	60.520,37
Créditos:	60.520,37	Créditos:	0,00	Créditos:	60.520,37
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	210796	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	1201 F		2.981,50 -
0000	210825		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	1201 F		338,13 -
0000	210861		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	1201 F		68,62 -
0000	210890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	1201 F		2.348,85 -
0000	210926		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	1201 F		1.093,79 -
0000	210976		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	1201 F		5.566,99 -
0000	211040		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	1201 F		151,91 -
0000	211069		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	1201 F		431,17 -
0000	211147		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	1201 F		3.848,36 -
0000	211204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	1201 F		924,27 -
0000	211247		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	1201 F		375,58 -
0000	211311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	1201 F		364,86 -
0000	211375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	1201 F		8.423,51 -
0000	211446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	1201 F		3.681,06 -
0000	211531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	1201 F		237,15 -
0000	211581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	1201 F		338,13 -
0000	211610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	1201 F		54,98 -
0000	211646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	1201 F		782,89 -
0000	211789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	1201 F		338,13 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211846	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	1201 F		4.960,01 -
0000	211931		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	1201 F		1.826,78 -
0000	211960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	1201 F		2.837,35 -
0000	211996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	1201 F		3.289,72 -
0000	212060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	1201 F		100,15 -
0000	212103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	1201 F		3.347,20 -
0000	212174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	1201 F		338,13 -
0000	212238		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	1201 F		1.592,20 -
0000	212316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	1201 F		4.401,96 -
0000	212401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	1201 F		3.456,70 -
0000	212465		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	1201 F		26,02 -
0000	212516		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	1201 F		59,52 -
0000	212545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	1201 F		1.140,34 -
0000	212574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	1201 F		112,46 -
0000	212603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	1201 F		58,81 -
0000	212639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	1201 F		623,14 -
										Saldo Atual:		60.520,37 -
0000	214680	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				11640 F		32.728,08 +
0000	214685		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				11751 F		435,10 +
0000	214699		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				11754 F		9.801,00 +
0000	214704		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				11754 F		3.681,06 +
0000	214709		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				11767 F		7.124,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214714	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				11852 F		6.127,07 +
0000	214719		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro IRRF 092022 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000115				11852 F		623,14 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	947,43	Débitos:	0,00	Débitos:	947,43
Créditos:	947,43	Créditos:	0,00	Créditos:	947,43
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	210933	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	1201 F		26,74 -
0000	210983		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	1201 F		86,23 -
0000	211076		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	1201 F		76,00 -
0000	211254		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	1201 F		47,66 -
0000	211382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	1201 F		133,70 -
0000	211453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	1201 F		31,08 -
0000	211538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	1201 F		26,74 -
0000	211653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	1201 F		58,13 -
0000	211731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	1201 F		18,74 -
0000	211853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	1201 F		142,74 -
0000	211967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	1201 F		50,00 -
0000	212003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	1201 F		15,54 -
0000	212067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	1201 F		19,41 -
0000	212110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	1201 F		103,01 -
0000	212323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	1201 F		98,23 -
0000	212408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	1201 F		13,37 -
0000	212646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	1201 F		0,11 -
											Saldo Atual:	947,43 -
0000	214777	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				11640 F		499,86 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214815	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				11751 F		47,66 +
0000	214844		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				11754 F		160,44 +
0000	214864		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				11754 F		31,08 +
0000	214884		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				11767 F		142,74 +
0000	214908		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				11852 F		65,54 +
0000	214923		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000116				11852 F		0,11 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	21.105,84	Débitos:	0,00	Débitos:	21.105,84
Créditos:	21.105,84	Créditos:	0,00	Créditos:	21.105,84
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	210897	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	1201 F		1.088,96 -
0000	210990		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	1201 F		2.896,36 -
0000	211083		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	1201 F		339,41 -
0000	211261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	1201 F		1.045,20 -
0000	211389		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	1201 F		4.612,18 -
0000	211460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	1201 F		2.157,74 -
0000	211545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	1201 F		731,32 -
0000	211660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	1201 F		726,61 -
0000	211860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	1201 F		1.196,80 -
0000	212010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	1201 F		215,80 -
0000	212074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	1201 F		993,30 -
0000	212117		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	1201 F		968,07 -
0000	212245		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	1201 F		1.853,61 -
0000	212330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	1201 F		2.280,48 -
											Saldo Atual:	21.105,84 -
0000	214762	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				11640 F		11.146,80 +
0000	214796		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				11751 F		1.045,20 +
0000	214820		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				11754 F		5.343,50 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	214849	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				11754 F		2.157,74 +
0000	214869		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				11767 F		1.196,80 +
0000	214889		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000117				11852 F		215,80 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	26.426,21	Débitos:	0,00	Débitos:	26.426,21
Créditos:	26.426,21	Créditos:	0,00	Créditos:	26.426,21
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	210832	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	1201 F		641,14 -
0000	211090		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	1201 F		2.612,51 -
0000	211268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	1201 F		247,51 -
0000	211318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	1201 F		275,97 -
0000	211396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	1201 F		3.302,79 -
0000	211467		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	1201 F		1.582,19 -
0000	211552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	1201 F		1.794,53 -
0000	211617		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	1201 F		1.639,92 -
0000	211667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	1201 F		1.964,84 -
0000	211867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	1201 F		2.857,30 -
0000	212017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	1201 F		1.009,69 -
0000	212124		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	1201 F		4.784,28 -
0000	212252		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	1201 F		1.585,27 -
0000	212337		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	1201 F		471,15 -
0000	212610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	1201 F		469,83 -
0000	212653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	1201 F		1.187,29 -
											Saldo Atual:	26.426,21 -
0000	214767	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				11640 F		14.444,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 12012 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214801	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				11751 F		247,51 +
0000	214825		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				11754 F		5.097,32 +
0000	214854		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				11754 F		1.582,19 +
0000	214874		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				11767 F		2.857,30 +
0000	214894		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				11852 F		1.009,69 +
0000	214913		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000118				11852 F		1.187,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.15.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	17.530,74	Débitos:	0,00	Débitos:	17.530,74
Créditos:	17.530,74	Créditos:	0,00	Créditos:	17.530,74
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	210997	29/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	1201 F		2.789,05 -
0000	211403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	1201 F		5.344,98 -
0000	211474		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	1201 F		528,76 -
0000	211674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	1201 F		751,67 -
0000	211738		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	1201 F		521,23 -
0000	211796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	1201 F		829,86 -
0000	211874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	1201 F		3.142,05 -
0000	212131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	1201 F		1.945,57 -
0000	212259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	1201 F		651,75 -
0000	212344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	1201 F		638,32 -
0000	212660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	1201 F		387,50 -
											Saldo Atual:	17.530,74 -
0000	214772	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				11640 F		7.297,59 +
0000	214839		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				11754 F		5.344,98 +
0000	214859		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				11754 F		528,76 +
0000	214879		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				11767 F		3.971,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Conta Contábil: 12013 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	214918	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho folha setembro CONSIG 092022 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92022 de 30/09/2022	2022/000119				11852 F		387,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-24.603.566,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	103.911,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.088.501,68
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	193142	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006363			121	11435	N/A	23,00 -
0000	193156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006364			121	11435	N/A	23,00 -
0000	193170		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006365			87	11435	N/A	55,00 -
0000	193184		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006366			366	11435	N/A	180,00 -
0000	193198		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006368			345	11435	N/A	630,00 -
0000	193205		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2022/006369			366	11435	N/A	550,00 -
0000	193242		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/006370			363	11435	N/A	2.500,00 -
0000	193269		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006367			340	11435	N/A	1.894,00 -
0000	193278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006371			121	11435	N/A	994,65 -
0000	193329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006372			340	11435	N/A	667,22 -
0000	193349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006373			270	11435	N/A	537,77 -
0000	193365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006374			340	11435	N/A	1.210,84 -
0000	193381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006375			121	11435	N/A	28,00 -
0000	193398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006376			121	11435	N/A	711,66 -
0000	193416		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006377			121	11435	N/A	20,00 -
0000	193430		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006378			270	11435	N/A	187,38 -
0000	193448		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006379			1259	11435	N/A	40,59 -
0000	193468		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006380			87	11435	N/A	231,65 -
0000	193475		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006381			121	11435	N/A	578,36 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	193509	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUCCA E LUCCA EDUCACAO E TREINAMENTO LTDA	4796		2022/006382			163	11435 N/A		2.650,00 -
0000	193535		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006384			363	11435 N/A		3.708,00 -
0000	193566		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006385			340	11435 N/A		4.383,77 -
0000	193575		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006386			87	11435 N/A		55,00 -
0000	193590		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006387			340	11435 N/A		10.763,77 -
0000	193597		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006388			107	11435 N/A		11,00 -
0000	193611		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006389			345	11435 N/A		3.925,44 -
0000	193618		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006390			108	11435 N/A		11,00 -
0000	193625		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006391			341	11435 N/A		506,47 -
0000	193674		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006392			100	11435 N/A		589,67 -
0000	193681		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006393			121	11435 N/A		2.575,57 -
0000	193709		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006394			340	11435 N/A		1.117,78 -
0000	193732		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006395			275	11435 N/A		11,00 -
0000	193739		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006396			340	11435 N/A		13.165,70 -
0000	193746		Empenho Ordinario. Credor: J.MARTINELLI & CIA LTDA	918		2022/006397			344	11435 N/A		2.172,98 -
0000	193760		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/006398			344	11435 N/A		4.449,28 -
0000	193767		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006399			275	11435 N/A		1.283,10 -
0000	193774		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006400			87	11435 N/A		11,00 -
0000	193781		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006401			344	11435 N/A		1.041,60 -
0000	193795		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006402			27	11435 N/A		1.356,60 -
0000	193802		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006403			52	11435 N/A		1.438,00 -
0000	193809		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006404			73	11435 N/A		702,20 -
0000	193833		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2022/006405			52	11435 N/A		1.500,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	193851	01/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CLEOMAR NUNES DE ALMEIDA LTDA	4797		2022/006406			363	11435 N/A		1.700,00 -
0000	193858		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006407			47	11435 N/A		59,10 -
0000	193865		Empenho Ordinario. Credor: O. R. SIEBEN - TRYSOM	3266		2022/006408			87	11435 N/A		450,00 -
0000	193879		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006409			340	11435 N/A		180,00 -
0000	193893		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006410			52	11435 N/A		450,00 -
0000	193900		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006411			52	11435 N/A		2.250,00 -
0000	193934		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006412			366	11435 N/A		990,00 -
0000	193950		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006413			188	11435 N/A		720,00 -
0000	193966		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006414			110	11435 N/A		389,00 -
0000	193973		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006415			52	11435 N/A		350,00 -
0000	193998		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2022/006416			52	11435 N/A		450,00 -
0000	194005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006417			257	11435 N/A		607,94 -
0000	194028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006418			121	11435 N/A		661,84 -
0000	194044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006419			100	11435 N/A		217,80 -
0000	205001		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006383			256	11435 N/A		400,00 -
											Saldo Atual:	24.681.934,71 -
0000	194069	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006420			344	11435 N/A		150,00 -
0000	194352		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2022/006421			262	11435 N/A		199,78 -
0000	194373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006422			340	11435 N/A		201,00 -
0000	194395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006423			1919	11435 N/A		13.444,20 -
0000	194413		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006424			21	11435 N/A		237,84 -
0000	194429		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006425			270	11435 N/A		143,14 -
0000	194501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006426			340	11435 N/A		6.722,10 -
0000	194508		Empenho Ordinario. Credor: ELO TEXTIL LTDA	4760		2022/006427			257	11435 N/A		713,10 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	194548	02/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006428			270	11435 N/A		479,48 -
0000	194564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006429			121	11435 N/A		887,38 -
0000	194580		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006430			1259	11435 N/A		397,70 -
0000	194602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006431			340	11435 N/A		150,00 -
0000	194616		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006432			1259	11435 N/A		162,00 -
0000	194623		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006433			340	11435 N/A		220,00 -
0000	194637		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006434			1221	11435 N/A		1.212,00 -
0000	194651		Empenho Ordinario. Credor: OPEN TREINAMENTOS EMPRESARIAIS E EDITORA LTDA	4775		2022/006435			27	11435 N/A		5.000,00 -
0000	194658		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2022/006436			1221	11435 N/A		1.212,00 -
0000	194681		Empenho Ordinario. Credor: PIAIA & PIAIA LTDA.	2722		2022/006437			108	11435 N/A		2.949,00 -
0000	194760		Empenho Ordinario. Credor: AGÊNCIA DE DESENV. REG. DO SUDOESTE DO PARANÁ	1378		2022/006438			402	11435 N/A		700,00 -
0000	194831		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIRO HOLDEFER 03225579920	4198		2022/006439			270	11435 N/A		1.780,00 -
Saldo Atual:											24.718.895,43 -	
0000	194866	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: REGINA MENDONÇA DA SILVA	4798		2022/006440			221	11435 N/A		400,00 -
0000	194969		Empenho Ordinario. Credor: CAMILA CRISTINA PRATES MACHADO	4784		2022/006441			221	11435 N/A		500,00 -
0000	194976		Empenho Ordinario. Credor: MARINETE CHIOQUETT	2938		2022/006442			113	11435 N/A		322,74 -
0000	194990		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2022/006443			221	11435 N/A		200,00 -
0000	195004		Empenho Ordinario. Credor: Kael HENRIQUE BAIERLE	4749		2022/006444			221	11435 N/A		200,00 -
0000	195018		Empenho Ordinario. Credor: ANNE KATIELI PAWNOSKI	4748		2022/006445			221	11435 N/A		200,00 -
0000	195025		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006446			73	11435 N/A		40,00 -
0000	195046		Empenho Ordinario. Credor: GABRIEL ILIOVAM MILANI	4553		2022/006447			221	11435 N/A		200,00 -
0000	195060		Empenho Ordinario. Credor: JHENIFER LANGE	4747		2022/006448			221	11435 N/A		200,00 -
0000	195074		Empenho Ordinario. Credor: NATALI HORN	4751		2022/006449			221	11435 N/A		200,00 -
0000	195088		Empenho Ordinario. Credor: FELIPE BICHEL PREUSSLER	4750		2022/006450			221	11435 N/A		200,00 -
0000	195102		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FILIAL	3706		2022/006451			59	11435 N/A		12.221,76 -
0000	195144		Empenho Ordinario. Credor: ALINE PIRES DE HOLANDA HENNIG	4730		2022/006452			221	11435 N/A		400,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195191	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TANIA DIERINGS	4308		2022/006453			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195205		Empenho Ordinario. Credor: GUILHERME KLOCK	3962		2022/006454			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195219		Empenho Ordinario. Credor: ANNA LAURA WEBER	3689		2022/006455			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195226		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006456			79	11435	N/A	14,35 -
0000	195240		Empenho Ordinario. Credor: TAIS REGINA KUNZ	4728		2022/006457			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195261		Empenho Ordinario. Credor: FRANCIANE ALVES DE SOUZA	4731		2022/006458			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006459			275	11435	N/A	10,45 -
0000	195289		Empenho Ordinario. Credor: ALINI ZUCONELLI	4514		2022/006460			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195303		Empenho Ordinario. Credor: THAIS MICHELLE RESTELLO	4566		2022/006461			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006462			379	11435	N/A	8,20 -
0000	195331		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006463			275	11435	N/A	22,00 -
0000	195345		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA BRAGHIROLI	4729		2022/006464			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195359		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2022/006465			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195408		Empenho Ordinario. Credor: BIANCA MESSIAS BRUXEL	4698		2022/006466			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006467			340	11435	N/A	186,30 -
0000	195441		Empenho Ordinario. Credor: GENILTO SIQUEIRA DUARTE	4732		2022/006468			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195483		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006469			221	11435	N/A	200,00 -
0000	195560		Empenho Ordinario. Credor: LUIZ ANTONIO RIBEIRO DA SILVA	4597		2022/006470			221	11435	N/A	400,00 -
0000	195581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006471			122	11435	N/A	718,72 -
0000	195611		Empenho Ordinario. Credor: JOÃO VITOR HOFFMANN	4700		2022/006473			221	11435	N/A	500,00 -
0000	195625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006474			270	11435	N/A	361,65 -
0000	195641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006475			270	11435	N/A	169,30 -
0000	195657		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2022/006476			221	11435	N/A	400,00 -
0000	195671		Empenho Ordinario. Credor: HORACIO MATIAS DE OLIVEIRA	4531		2022/006477			221	11435	N/A	500,00 -
0000	195678		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006478			1259	11435	N/A	251,25 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	195701	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: WESLEI PEREIRA FARIAS	4530		2022/006479			221	11435	N/A	500,00 -
0000	195715		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006480			340	11435	N/A	216,77 -
0000	195745		Empenho Ordinario. Credor: HINGRID CRISTINA GUARNERI	4675		2022/006482			221	11435	N/A	400,00 -
0000	195759		Empenho Ordinario. Credor: KAROL OLIVEIRA ODY	4529		2022/006483			221	11435	N/A	400,00 -
0000	195773		Empenho Ordinario. Credor: VANESSA BALIN	4676		2022/006484			221	11435	N/A	400,00 -
0000	195801		Empenho Ordinario. Credor: EMELY CRISTINA ROMANZINI	4528		2022/006486			221	11435	N/A	500,00 -
0000	195815		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA KLOCK	4552		2022/006487			221	11435	N/A	400,00 -
0000	195829		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	11435	N/A	227,86 -
0000	195836		Empenho Ordinario. Credor: LUCAS JOSÉ CHIOQUETA	4554		2022/006489			221	11435	N/A	400,00 -
0000	195850		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	11435	N/A	1.131,98 -
0000	195857		Empenho Ordinario. Credor: FABRÍCIO BALDISSERA	4674		2022/006491			221	11435	N/A	500,00 -
0000	195871		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA WELTER	4678		2022/006492			221	11435	N/A	500,00 -
0000	195884		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006490			148	11435	N/A	1.131,98 +
0000	195892		Empenho Ordinario. Credor: ISABELA ALCANTARA LEMOS	4677		2022/006493			221	11435	N/A	500,00 -
0000	195898		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006488			121	11435	N/A	227,86 +
0000	195913		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	11435	N/A	234,90 -
0000	195920		Empenho Ordinario. Credor: KAUANY ELOISA RESTELLO	4672		2022/006495			221	11435	N/A	500,00 -
0000	195934		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	11435	N/A	1.161,00 -
0000	195941		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	11435	N/A	279,55 -
0000	195948		Empenho Ordinario. Credor: GABRIELA MOTTA ALCANTARA	4598		2022/006498			221	11435	N/A	400,00 -
0000	195955		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	11435	N/A	935,77 -
0000	195969		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	11435	N/A	33.894,00 -
0000	195976		Empenho Ordinario. Credor: ISADORA DA MOTTA ALCANTARA	4515		2022/006501			221	11435	N/A	500,00 -
0000	195990		Empenho Ordinario. Credor: VINÍCIUS MATEUS KREMER	4673		2022/006481			221	11435	N/A	200,00 -
0000	196004		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006502			221	11435	N/A	200,00 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	196161	05/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI ADAMSKI WILLENBORG	4662		2022/006472			379	11435	N/A	200,00 -
0000	196210		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2022/006503			363	11435	N/A	297,77 -
0000	196224		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006504			100	11435	N/A	39,63 -
0000	196231		Empenho Ordinario. Credor: HENNIG RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	4592		2022/006505			163	11435	N/A	1.117,20 -
0000	196238		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006506			107	11435	N/A	1.212,00 -
0000	196245		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006507			100	11435	N/A	18,24 -
0000	196252		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006508			87	11435	N/A	180,00 -
0000	196266		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006509			152	11435	N/A	150,00 -
0000	196280		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006510			107	11435	N/A	150,00 -
0000	196515		Empenho Ordinario. Credor: MICHELI PARISOTTO PUTZEL	4434		2022/006485			221	11435	N/A	200,00 -
0000	196548		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	11435	N/A	2.150,00 -
0000	196642		Empenho Ordinario. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	11435	N/A	3.400,00 -
											Saldo Atual:	24.792.258,98 -
0000	197246	06/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006513			270	11435	N/A	195,15 -
0000	197262		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006514			340	11435	N/A	172,95 -
0000	197299		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006515			270	11435	N/A	592,75 -
0000	197441		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2022/006516			348	11435	N/A	526,50 -
0000	197455		Empenho Ordinario. Credor: DESENVOLVER GESTÃO E PLANEJAMENTO	3762		2022/006517			107	11435	N/A	6.300,00 -
0000	197471		Empenho Ordinario. Credor: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES CHOPINZINHO LTDA.	4800		2022/006518			130	11435	N/A	580,00 -
0000	197478		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006519			87	11435	N/A	24,60 -
0000	197492		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006520			87	11435	N/A	11,00 -
0000	197506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006521			379	11435	N/A	4,10 -
0000	197520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006522			121	11435	N/A	896,19 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	197527	06/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006523			365	11435 N/A		11,00 -
0000	197550		Empenho Ordinario. Credor: MILLENIUM CONCRETMIX LTDA	4768		2022/006524			340	11435 N/A		2.498,00 -
0000	197556		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006499			359	11435 N/A		935,77 +
0000	197563		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006497			340	11435 N/A		279,55 +
0000	197570		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006496			148	11435 N/A		1.161,00 +
0000	197577		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006494			121	11435 N/A		234,90 +
0000	197584		Anulacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006500			148	11435 N/A		33.894,00 +
0000	197592		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006525			359	11435 N/A		912,39 -
0000	197599		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006526			340	11435 N/A		272,54 -
0000	197606		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006527			148	11435 N/A		1.131,98 -
0000	197613		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006528			121	11435 N/A		227,86 -
0000	197620		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006529			148	11435 N/A		33.047,30 -
											Saldo Atual:	24.803.158,07 -
0000	197627	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006530			1219	11435 N/A		422,82 -
0000	197634		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006531			1219	11435 N/A		410,81 -
0000	197641		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006532			1219	11435 N/A		561,38 -
0000	197648		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006533			1219	11435 N/A		594,00 -
0000	197655		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006534			1221	11435 N/A		1.800,00 -
0000	197711		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006535			141	11435 N/A		1.405,50 -
0000	197865		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006536			87	11435 N/A		154,00 -
0000	197998		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006537			1259	11435 N/A		224,95 -
0000	198014		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006538			107	11435 N/A		22,00 -
0000	198028		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006539			1259	11435 N/A		112,47 -
0000	198044		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006540			359	11435 N/A		102,76 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198051	08/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006541			108	11435 N/A		44,00 -
0000	198074		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006542			345	11435 N/A		11,00 -
0000	198081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006543			270	11435 N/A		356,73 -
0000	198104		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006544			275	11435 N/A		66,00 -
0000	198118		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006545			340	11435 N/A		1.195,00 -
0000	198134		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006546			257	11435 N/A		700,00 -
0000	198141		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2022/006547			260	11435 N/A		630,00 -
0000	198148		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006548			260	11435 N/A		1.098,00 -
0000	198155		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006549			87	11435 N/A		4,10 -
0000	198169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006550			379	11435 N/A		6,15 -
0000	198183		Empenho Ordinario. Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648		2022/006551			132	11435 N/A		2.963,22 -
0000	198246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006552			359	11435 N/A		168,00 -
0000	198302		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006553			340	11435 N/A		27,00 -
0000	198316		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006554			344	11435 N/A		1.485,00 -
0000	198330		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2022/006555			359	11435 N/A		80,06 -
0000	198344		Empenho Ordinario. Credor: M. BICHEL TERRAPLENAGEM	4140		2022/006556			363	11435 N/A		465,00 -
											Saldo Atual:	24.818.268,02 -
0000	198409	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006557			64	11435 N/A		12.253,70 -
0000	198437		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006558			59	11435 N/A		686,04 -
0000	198465		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006559			64	11435 N/A		3.136,11 -
0000	198484		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006560			59	11435 N/A		825,64 -
0000	198503		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006561			64	11435 N/A		10.173,10 -
0000	198522		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006562			59	11435 N/A		3.008,94 -
0000	198541		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006563			59	11435 N/A		188,29 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	198555	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006564			60	11435	N/A	160,43 -
0000	198567		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006565			64	11435	N/A	10.124,12 -
0000	198612		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006567			59	11435	N/A	165,14 -
0000	198631		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/006568			64	11435	N/A	1.168,31 -
0000	198650		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006569			60	11435	N/A	6.834,76 -
0000	198664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006570			47	11435	N/A	88,22 -
0000	198680		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006571			100	11435	N/A	102,76 -
0000	198696		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006572			344	11435	N/A	3.440,00 -
0000	198703		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006573			270	11435	N/A	192,78 -
0000	198733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006574			122	11435	N/A	994,93 -
0000	198770		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006575			87	11435	N/A	16,40 -
0000	198798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006576			270	11435	N/A	118,42 -
0000	198814		Empenho Ordinario. Credor: LUAN GABRIEL PEREIRA DUARTE	4699		2022/006577			221	11435	N/A	200,00 -
0000	198821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006578			270	11435	N/A	205,98 -
0000	198844		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006579			122	11435	N/A	726,05 -
0000	198874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006580			377	11435	N/A	265,12 -
0000	198974		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006581			379	11435	N/A	2,05 -
0000	199002		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006582			122	11435	N/A	174,74 -
0000	199025		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006583			87	11435	N/A	11,00 -
0000	199039		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006584			163	11435	N/A	1.200,00 -
0000	199055		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2022/006585			27	11435	N/A	7.142,86 -
0000	199071		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA MEDICA CLINISSOM LTDA	4711		2022/006586			275	11435	N/A	4.030,00 -
0000	199081		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2022/006587			275	11435	N/A	4.552,00 -
0000	199109		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006588			1918	11435	N/A	3.359,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	199282	09/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006589			1223	11435 N/A		789,00 -
0000	199289		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2022/006590			132	11435 N/A		1.494,00 -
0000	199305		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2022/006591			208	11435 N/A		800,00 -
0000	199319		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006592			340	11435 N/A		150,00 -
0000	199507		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006593			25	11435 N/A		500,00 -
0000	199522		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006594			46	11435 N/A		450,00 -
0000	199542		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006595			1919	11435 N/A		16.805,25 -
0000	222691		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	11435 N/A		5.505,00 -
											Saldo Atual:	24.920.308,16 -
0000	199650	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006596			1221	11435 N/A		1.934,26 -
0000	199675		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006597			270	11435 N/A		103,18 -
0000	199719		Empenho Ordinario. Credor: KRAUSE & GARCIA LTDA	4801		2022/006598			131	11435 N/A		2.350,00 -
0000	199754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006599			270	11435 N/A		450,38 -
0000	199777		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006600			270	11435 N/A		362,99 -
0000	199927		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006601			122	11435 N/A		337,51 -
0000	199958		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006602			340	11435 N/A		891,21 -
0000	199974		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006603			27	11435 N/A		4.869,56 -
0000	199981		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006604			340	11435 N/A		207,38 -
0000	200004		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006605			363	11435 N/A		214,97 -
0000	200018		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006606			122	11435 N/A		732,84 -
0000	200025		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006607			332	11435 N/A		3.464,25 -
0000	200128		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006608			275	11435 N/A		1.649,64 -
0000	200142		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006609			208	11435 N/A		319,18 -
0000	200156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006610			340	11435 N/A		94,72 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	200177	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006611			107	11435 N/A		1.823,38 -
0000	200191		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006612			163	11435 N/A		985,51 -
0000	200205		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006613			379	11435 N/A		248,54 -
0000	200219		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006614			365	11435 N/A		10.430,24 -
0000	200233		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006615			87	11435 N/A		18,45 -
0000	200345		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006618			27	11435 N/A		33,00 -
0000	200359		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006619			27	11435 N/A		899,68 -
0000	200373		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006616			107	11435 N/A		899,65 -
0000	200387		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006620			27	11435 N/A		63,31 -
0000	200401		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006621			208	11435 N/A		899,99 -
0000	200429		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2022/006623			27	11435 N/A		96,12 -
0000	200457		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006625			179	11435 N/A		150,00 -
0000	200478		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006624			344	11435 N/A		180,00 -
0000	200506		Empenho Ordinario. Credor: POSSOLI CAMINHOES LTDA. IVECO.	3076		2022/006626			121	11435 N/A		800,00 -
0000	201264		Empenho Ordinario. Credor: UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNIC. DE EDUCAÇÃO DO PARANA	893		2022/006627			107	11435 N/A		300,00 -
0000	201271		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006628			27	11435 N/A		22,00 -
0000	201285		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006629			359	11435 N/A		7.066,04 -
0000	201292		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006630			27	11435 N/A		132,00 -
0000	201306		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2022/006631			21	11435 N/A		205,58 -
0000	201327		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006633			100	11435 N/A		23,64 -
0000	201341		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006634			56	11435 N/A		1.075,98 -
0000	201348		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2022/006635			208	11435 N/A		1.026,78 -
0000	201355		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2022/006636			221	11435 N/A		200,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201369	12/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2022/006637			232	11435	N/A	150,00 -
0000	201391		Anulacao de Empenho. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/004858			203	11435	N/A	807,29 +
0000	201399		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006622			1221	11435	N/A	807,29 -
0000	202038		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006632			27	11435	N/A	99,00 -
0000	205029		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006617			256	11435	N/A	400,00 -
											Saldo Atual:	24.966.519,12 -
0000	199635	13/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/004857			199	11435	N/A	1.934,26 +
0000	201415		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006638			27	11435	N/A	24,60 -
0000	201429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006639			379	11435	N/A	6,15 -
0000	201443		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006640			27	11435	N/A	11,00 -
0000	201457		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006641			27	11435	N/A	33,00 -
0000	201471		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006642			108	11435	N/A	11,00 -
0000	201485		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006643			275	11435	N/A	11,00 -
0000	201499		Empenho Ordinario. Credor: PONTO COM BRINDES LTDA ME	4049		2022/006644			104	11435	N/A	400,00 -
0000	201506		Empenho Ordinario. Credor: PISOMAX PISOS INDUSTRIAIS LTDA	4802		2022/006645			344	11435	N/A	4.320,00 -
0000	201513		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006646			100	11435	N/A	878,00 -
0000	201520		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006647			1219	11435	N/A	372,00 -
0000	201527		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006648			1227	11435	N/A	124,00 -
0000	201534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006649			270	11435	N/A	273,19 -
0000	201550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006650			377	11435	N/A	200,80 -
0000	201566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006651			270	11435	N/A	226,80 -
0000	201582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006652			1259	11435	N/A	223,25 -
0000	201598		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006653			270	11435	N/A	1.436,00 -
0000	201612		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006654			270	11435	N/A	1.025,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	201626	13/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006655			275	11435	N/A	200,00 -
0000	201654		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/006656			113	11435	N/A	322,74 -
0000	201668		Empenho Ordinario. Credor: ANA LUÍZA ODY DOS ANJOS	4753		2022/006657			113	11435	N/A	322,74 -
0000	201682		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006658			344	11435	N/A	199,01 -
0000	201689		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006659			377	11435	N/A	39,00 -
0000	201710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006660			1219	11435	N/A	172,54 -
0000	201733		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006661			1259	11435	N/A	233,31 -
0000	201748		Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/004135			52	11435	N/A	3.000,00 +
											Saldo Atual:	24.972.649,99 -
0000	202017	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006662			270	11435	N/A	146,12 -
0000	202082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006663			270	11435	N/A	371,79 -
0000	202126		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006664			27	11435	N/A	14,35 -
0000	202133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006665			122	11435	N/A	850,75 -
0000	202163		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006666			209	11435	N/A	11,00 -
0000	202170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006667			359	11435	N/A	25,69 -
0000	202207		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006669			27	11435	N/A	33,00 -
0000	202214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006670			1259	11435	N/A	231,21 -
0000	202237		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006671			1237	11435	N/A	522,63 -
0000	202253		Empenho Ordinario. Credor: LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	4574		2022/006672			52	11435	N/A	2.421,33 -
0000	202269		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006673			359	11435	N/A	508,30 -
0000	202276		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006674			100	11435	N/A	1.025,57 -
0000	202283		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006675			148	11435	N/A	855,93 -
0000	202290		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006676			148	11435	N/A	207,35 -
0000	202297		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2022/006677			148	11435	N/A	4.087,02 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	202325	14/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006678			47	11435 N/A		59,10 -
0000	202332		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006679			100	11435 N/A		358,00 -
0000	202390		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006680			208	11435 N/A		899,69 -
0000	202428		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006681			27	11435 N/A		899,58 -
0000	202475		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006668			176	11435 N/A		420,00 -
											Saldo Atual:	24.986.598,40 -
0000	201815	15/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: DENDENA & CIA LTDA	1432		2022/005041			52	11435 N/A		3.000,00 +
0000	202660		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2022/006682			278	11435 N/A		114,81 -
0000	202698		Empenho Ordinario. Credor: ELIEL TIAGO MOREIRA	3845		2022/006683			278	11435 N/A		81,50 -
0000	202712		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006684			278	11435 N/A		110,05 -
0000	202729		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006685			278	11435 N/A		719,00 -
0000	202750		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006686			379	11435 N/A		363,50 -
0000	202757		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006687			1259	11435 N/A		234,97 -
0000	202780		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006688			179	11435 N/A		150,00 -
0000	202787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006689			340	11435 N/A		220,84 -
0000	202810		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006690			51	11435 N/A		180,00 -
0000	202824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006691			340	11435 N/A		102,76 -
0000	202840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006692			122	11435 N/A		668,71 -
0000	202856		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006693			1237	11435 N/A		362,99 -
0000	202933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006694			122	11435 N/A		425,64 -
0000	203047		Empenho Ordinario. Credor: A.P. TORTELLI COM PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	4803		2022/006695			1252	11435 N/A		1.197,74 -
0000	203054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006696			27	11435 N/A		55,00 -
0000	203068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006697			275	11435 N/A		11,00 -
0000	203082		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006698			211	11435 N/A		11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203089	15/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: LUMINOSOS CASAGRANDE LTDA	4665		2022/006699			1237	11435 N/A		800,00 -
0000	203103		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	11435 N/A		11,00 -
0000	203159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006701			27	11435 N/A		11,00 -
0000	203173		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006702			27	11435 N/A		33,00 -
0000	203180		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006703			51	11435 N/A		975,28 -
0000	203201		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2022/006704			152	11435 N/A		1.274,96 -
0000	203215		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2022/006705			275	11435 N/A		63,08 -
0000	203222		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006706			27	11435 N/A		10,25 -
0000	203243		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006707			379	11435 N/A		4,10 -
0000	203264		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2022/006708			130	11435 N/A		178,89 -
0000	203278		Empenho Ordinario. Credor: A.ALBERTI E CIA LTDA	4509		2022/006709			340	11435 N/A		250,00 -
0000	203341		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006710			377	11435 N/A		934,20 -
0000	203348		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006711			377	11435 N/A		364,10 -
0000	203355		Empenho Ordinario. Credor: PAGNAN & BACHES LTDA	4661		2022/006712			1229	11435 N/A		2.301,00 -
0000	203362		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006713			1219	11435 N/A		26,00 -
0000	203369		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006714			1219	11435 N/A		281,10 -
0000	203390		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006715			1227	11435 N/A		369,82 -
0000	203403		Empenho Ordinario. Credor: MAGALU PAGAMENTOS LTDA	4742		2022/006716			103	11435 N/A		139,53 -
										Saldo Atual:		24.996.635,22 -
0000	203410	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006717			270	11435 N/A		161,93 -
0000	203426		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006718			122	11435 N/A		134,15 -
0000	203442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006719			1919	11435 N/A		270,62 -
0000	203460		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006720			1237	11435 N/A		430,27 -
0000	203476		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/006721			363	11435 N/A		3.504,00 -
0000	203495		Empenho Ordinario. Credor: CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	4591		2022/006722			260	11435 N/A		2.362,39 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	203509	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: MECANICA ITACOLOMI - EIRELI	4795		2022/006723			275	11435 N/A		280,00 -
0000	203863		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006724			1232	11435 N/A		400,00 -
0000	203895		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006725			340	11435 N/A		1.230,41 -
0000	203902		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006726			127	11435 N/A		14.366,40 -
0000	203941		Empenho Ordinario. Credor: AQUINO COMERCIO DE PERFUMARIA - EIRELI	4740		2022/006727			90	11435 N/A		741,00 -
0000	203948		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006728			90	11435 N/A		2.708,50 -
0000	203955		Empenho Ordinario. Credor: BUGRE COMERCIAL EIRELI	4756		2022/006729			1219	11435 N/A		795,57 -
0000	203962		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006730			27	11435 N/A		16,40 -
0000	203976		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006731			90	11435 N/A		183,73 -
0000	203983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006732			379	11435 N/A		2,05 -
0000	203997		Empenho Ordinario. Credor: MC COMERCIO DE ALIMENTOS E TRANSPORTES LTDA	4563		2022/006733			1219	11435 N/A		26,86 -
0000	204004		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006734			90	11435 N/A		277,73 -
0000	204011		Empenho Ordinario. Credor: BIESEK COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE EMBALAGENS LTDA	4177		2022/006735			1219	11435 N/A		10,90 -
0000	204018		Empenho Ordinario. Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764		2022/006736			1252	11435 N/A		6.800,00 -
0000	204025		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006737			90	11435 N/A		3.319,86 -
0000	204032		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006738			1219	11435 N/A		1.410,69 -
0000	204039		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006739			90	11435 N/A		10.497,94 -
0000	204046		Empenho Ordinario. Credor: ENGENHARIA E TOPOGRAFIA IGUACU LTDA	3939		2022/006740			260	11435 N/A		10.800,00 -
0000	204062		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006741			1219	11435 N/A		4.888,77 -
0000	204087		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006742			340	11435 N/A		3.933,70 -
0000	204094		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006743			340	11435 N/A		42.320,21 -
0000	204132		Empenho Ordinario. Credor: STEVAN KLOCK KAYSER 05357229902	4429		2022/006744			275	11435 N/A		750,00 -
0000	204146		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006745			179	11435 N/A		142,34 -
0000	204160		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006746			152	11435 N/A		142,34 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204174	16/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006747			260	11435 N/A		139,43 -
Saldo Atual:												25.109.683,41 -
0000	204262	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006748			51	11435 N/A		150,00 -
0000	204285		Empenho Ordinario. Credor: MAPPE BRASIL LTDA	4651		2022/006749			1229	11435 N/A		6.535,98 -
0000	204299		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006750			27	11435 N/A		899,64 -
0000	204320		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006751			47	11435 N/A		317,25 -
0000	204327		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006752			47	11435 N/A		400,00 -
0000	204334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006753			1237	11435 N/A		369,77 -
0000	204427		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006754			379	11435 N/A		120,00 -
0000	204434		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006755			19	11435 N/A		40,00 -
0000	204448		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006756			232	11435 N/A		40,00 -
0000	204497		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006757			344	11435 N/A		1.790,00 -
0000	204504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006758			122	11435 N/A		867,08 -
0000	204520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006759			122	11435 N/A		1.142,76 -
0000	204527		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006760			275	11435 N/A		520,00 -
0000	204543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006761			1237	11435 N/A		142,32 -
0000	204559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006762			1919	11435 N/A		238,49 -
0000	204577		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006763			131	11435 N/A		2.514,00 -
0000	204584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006764			122	11435 N/A		605,12 -
0000	204600		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2022/006765			379	11435 N/A		160,00 -
0000	204607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006766			340	11435 N/A		188,82 -
0000	204754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006767			100	11435 N/A		231,42 -
0000	204770		Empenho Ordinario. Credor: C M ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA	3431		2022/006768			51	11435 N/A		5.000,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	204786	19/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006769			100	11435	N/A	10,00 -
											Saldo Atual:	25.131.966,06 -
0000	204938	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006770			27	11435	N/A	55,00 -
0000	204959		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006771			107	11435	N/A	11,00 -
0000	204973		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006772			108	11435	N/A	11,00 -
0000	204987		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006773			275	11435	N/A	33,00 -
0000	205015		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006774			379	11435	N/A	6,15 -
0000	205043		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006775			27	11435	N/A	16,40 -
0000	205078		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2022/006776			160	11435	N/A	634,00 -
0000	205113		Empenho Ordinario. Credor: MOACIR DA ROSA	4291		2022/006777			348	11435	N/A	72,00 -
0000	205127		Empenho Ordinario. Credor: DALL AGNOL E DALL LTDA	4152		2022/006778			51	11435	N/A	1.250,00 -
0000	205134		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006779			379	11435	N/A	18,45 -
0000	205168		Empenho Ordinario. Credor: ENIVERLETI WEGERMANN	2520		2022/006780			73	11435	N/A	58,00 -
0000	205175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006781			379	11435	N/A	10,25 -
0000	205208		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2022/006782			278	11435	N/A	214,89 -
0000	205364		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2022/006783			60	11435	N/A	8.903,46 -
0000	205378		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006784			377	11435	N/A	1.868,00 -
0000	205385		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006785			340	11435	N/A	198,28 -
0000	205408		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006786			377	11435	N/A	277,50 -
0000	205548		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006787			377	11435	N/A	464,00 -
0000	205562		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006788			160	11435	N/A	25,00 -
0000	205576		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006789			148	11435	N/A	2.897,00 -
0000	205590		Empenho Ordinario. Credor: G.O VETERINARIA LTDA	252		2022/006790			148	11435	N/A	90,00 -
0000	205606		Anulacao de Empenho. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/004060			280	11435	N/A	9.773,14 +
0000	205617		Empenho Ordinario. Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735		2022/006791			1069	11435	N/A	9.773,14 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205756	20/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006792			1256	11435 N/A		21.760,00 -
0000	205770		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006793			192	11435 N/A		7.480,00 -
0000	205784		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006794			310	11435 N/A		82.498,79 -
0000	205798		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006795			309	11435 N/A		3.096,73 -
0000	205812		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006796			100	11435 N/A		23,75 -
0000	205819		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006797			310	11435 N/A		44.240,43 -
0000	205833		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006798			100	11435 N/A		35,46 -
0000	205840		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/006799			100	11435 N/A		85,30 -
0000	205847		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2022/006800			310	11435 N/A		38.702,01 -
0000	205861		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006801			47	11435 N/A		1.268,10 -
0000	205875		Empenho Ordinario. Credor: CLEUMIR ROBERTO SCHNEIDER	4427		2022/006802			379	11435 N/A		1.224,36 -
0000	205947		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006803			359	11435 N/A		1.202,78 -
0000	205963		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2022/006804			359	11435 N/A		917,42 -
0000	205970		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006805			1237	11435 N/A		177,21 -
0000	206024		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006806			1237	11435 N/A		311,83 -
0000	206069		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006807			359	11435 N/A		17.430,41 -
0000	206097		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006808			122	11435 N/A		479,75 -
0000	206149		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006809			179	11435 N/A		11,00 -
0000	206156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006810			340	11435 N/A		150,00 -
0000	206184		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006811			260	11435 N/A		120,00 -
0000	206219		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006812			152	11435 N/A		899,69 -
0000	222906		Anulacao de Empenho. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006349			126	11435 N/A		14.366,40 +
											Saldo Atual:	25.356.828,06 -
0000	205321	21/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006164			148	11435 N/A		90,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	205328	21/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006163			148	11435 N/A		2.897,00 +
0000	205335		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006174			160	11435 N/A		25,00 +
0000	205342		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006170			377	11435 N/A		1.868,00 +
0000	205349		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006172			377	11435 N/A		277,50 +
0000	205356		Anulacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2022/006173			377	11435 N/A		464,00 +
0000	206260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006813			27	11435 N/A		11,00 -
0000	206274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006814			27	11435 N/A		8,20 -
0000	206288		Empenho Ordinario. Credor: DIARIO OFICIAL DA UNIÃO	3557		2022/006815			27	11435 N/A		899,59 -
0000	206295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006816			379	11435 N/A		20,50 -
0000	206316		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006817			27	11435 N/A		26,65 -
0000	206330		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006818			379	11435 N/A		4,10 -
0000	206344		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006819			27	11435 N/A		24,60 -
0000	206358		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006820			379	11435 N/A		14,35 -
0000	206372		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006821			100	11435 N/A		135,00 -
0000	206379		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2022/006822			73	11435 N/A		80,00 -
0000	206386		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2022/006823			361	11435 N/A		594,00 -
0000	206400		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006824			359	11435 N/A		793,79 -
0000	206407		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006825			363	11435 N/A		340,48 -
0000	206414		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2022/006826			51	11435 N/A		890,94 -
0000	206484		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006827			359	11435 N/A		5.802,48 -
0000	206491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006828			270	11435 N/A		203,11 -
0000	206507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006829			16	11435 N/A		181,48 -
0000	206523		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006830			377	11435 N/A		267,75 -
0000	206570		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006831			1259	11435 N/A		238,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	206586	21/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006832			1237	11435 N/A		577,56 -
0000	206602		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006833			359	11435 N/A		479,20 -
0000	206616		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006834			363	11435 N/A		1.558,70 -
0000	206770		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006835			1227	11435 N/A		58,00 -
0000	206795		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006836			1227	11435 N/A		120,98 -
0000	206802		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006837			27	11435 N/A		11,00 -
0000	206816		Empenho Ordinario. Credor: JUCELI BACH	4626		2022/006838			234	11435 N/A		40,00 -
0000	206830		Empenho Ordinario. Credor: TANIEMI APARECIDA ALVES BONIFACIO	4589		2022/006839			234	11435 N/A		40,00 -
Saldo Atual:											25.364.628,94 -	
0000	205990	22/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006700			211	11435 N/A		11,00 +
0000	206851		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006840			27	11435 N/A		18,65 -
0000	206886		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006841			275	11435 N/A		10,45 -
0000	206900		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA	2828		2022/006842			51	11435 N/A		180,00 -
0000	206921		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006843			275	11435 N/A		20,90 -
0000	206935		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006844			27	11435 N/A		8,20 -
0000	206949		Empenho Ordinario. Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235		2022/006845			363	11435 N/A		4.627,20 -
0000	206956		Empenho Ordinario. Credor: JANE CLEIDE FIRMINO DA SILVA 00076559408	4804		2022/006846			103	11435 N/A		750,00 -
0000	206970		Empenho Ordinario. Credor: F7 ARBITRAGEM E TREINAMENTOS LTDA	3974		2022/006847			163	11435 N/A		4.200,00 -
0000	206977		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006848			52	11435 N/A		5.310,00 -
0000	206993		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006849			276	11435 N/A		390,00 -
0000	207009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006850			377	11435 N/A		166,16 -
0000	207025		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006851			359	11435 N/A		1.813,10 -
0000	207060		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006852			1259	11435 N/A		56,83 -
0000	207090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006853			47	11435 N/A		220,99 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	207106	22/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006854			1237	11435	N/A	329,58 -
0000	207131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006855			1237	11435	N/A	468,73 -
0000	207147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006856			122	11435	N/A	360,63 -
0000	207163		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006857			363	11435	N/A	616,20 -
0000	207313		Empenho Ordinario. Credor: MARCOLINA E BIAVA AGROPECUARIA LTDA.	2022		2022/006858			359	11435	N/A	602,16 -
0000	207342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006859			1237	11435	N/A	76,04 -
0000	207370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006860			1259	11435	N/A	205,98 -
0000	207408		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006861			1237	11435	N/A	151,36 -
0000	207424		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006862			363	11435	N/A	308,95 -
0000	207431		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006863			359	11435	N/A	28,00 -
0000	207454		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006864			359	11435	N/A	3.950,17 -
0000	207461		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS- COMARCA DE CHOPINZINHO-PR	2547		2022/006865			19	11435	N/A	872,55 -
0000	207484		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006866			1237	11435	N/A	329,60 -
0000	207500		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006867			363	11435	N/A	2.752,75 -
0000	207507		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006868			1237	11435	N/A	318,40 -
0000	207532		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006869			121	11435	N/A	459,37 -
0000	207548		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006870			121	11435	N/A	468,50 -
0000	207564		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006871			121	11435	N/A	98,01 -
0000	207580		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006872			121	11435	N/A	130,00 -
0000	207596		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2022/006873			131	11435	N/A	251,84 -
0000	208077		Anulacao de Empenho. Credor: LSF COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI	4682		2022/005986			47	11435	N/A	237,00 +
											Saldo Atual:	25.394.932,24 -
0000	208085	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006874			27	11435	N/A	22,00 -
0000	208099		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006875			107	11435	N/A	11,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208113	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006876			108	11435 N/A		11,00 -
0000	208127		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006877			275	11435 N/A		55,00 -
0000	208141		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006878			27	11435 N/A		12,30 -
0000	208148		Empenho Ordinario. Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047		2022/006879			73	11435 N/A		143,20 -
0000	208169		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006880			379	11435 N/A		4,10 -
0000	208183		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2022/006881			163	11435 N/A		900,00 -
0000	208199		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006882			1254	11435 N/A		3.300,00 -
0000	208257		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006883			208	11435 N/A		372,10 -
0000	208273		Empenho Ordinario. Credor: BRUNA RAFAELA DE JESUS VICARIO	4077		2022/006884			1255	11435 N/A		2.000,00 -
0000	208299		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006885			51	11435 N/A		613,05 -
0000	208318		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006886			344	11435 N/A		42,70 -
0000	208325		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/006887			126	11435 N/A		9.557,60 -
0000	208362		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006888			108	11435 N/A		1.131,55 -
0000	208378		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006889			275	11435 N/A		433,10 -
0000	208426		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006890			379	11435 N/A		103,70 -
0000	208442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006891			1237	11435 N/A		151,26 -
0000	208458		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006892			1259	11435 N/A		225,51 -
0000	208477		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006893			1237	11435 N/A		148,08 -
0000	208493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006894			121	11435 N/A		853,64 -
0000	208509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006895			121	11435 N/A		563,16 -
0000	208525		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006896			340	11435 N/A		102,76 -
0000	208541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006897			16	11435 N/A		195,25 -
0000	208557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006898			121	11435 N/A		1.178,58 -
0000	208573		Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006899			51	11435 N/A		13,09 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	208617	23/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTROS ELETRONI	4726		2022/006900			51	11435	N/A	13,09 -
0000	208641		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/006901			107	11435	N/A	139,43 -
											Saldo Atual:	25.417.228,49 -
0000	208664	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2022/006902			365	11435	N/A	5.335,83 -
0000	208680		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006903			27	11435	N/A	10,25 -
0000	208694		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006904			27	11435	N/A	121,00 -
0000	208708		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006905			379	11435	N/A	4,10 -
0000	208828		Anulacao de Empenho. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/005397			199	11435	N/A	992,00 +
0000	208836		Empenho Ordinario. Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059		2022/006906			1219	11435	N/A	992,00 -
0000	208906		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006907			379	11435	N/A	122,16 -
0000	208922		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006908			275	11435	N/A	169,20 -
0000	208929		Empenho Ordinario. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/006909			1219	11435	N/A	9.841,16 -
0000	208954		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006910			363	11435	N/A	664,64 -
0000	208989		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006911			51	11435	N/A	756,74 -
0000	209005		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006912			27	11435	N/A	49,00 -
0000	209012		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006913			152	11435	N/A	1.267,72 -
0000	209035		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006914			379	11435	N/A	59,45 -
0000	209042		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006915			107	11435	N/A	276,12 -
0000	209065		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006916			208	11435	N/A	109,51 -
0000	209072		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006917			27	11435	N/A	49,00 -
0000	209095		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006918			275	11435	N/A	11,00 -
0000	209102		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006919			208	11435	N/A	364,84 -
0000	209125		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006920			27	11435	N/A	11,00 -
0000	209139		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2022/006921			163	11435	N/A	337,79 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209146	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006922			275	11435 N/A		11,00 -
0000	209169		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006923			16	11435 N/A		236,97 -
0000	209185		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006924			60	11435 N/A		13,23 -
0000	209206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006925			121	11435 N/A		759,26 -
0000	209222		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006926			60	11435 N/A		1.109,81 -
0000	209236		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006927			1237	11435 N/A		200,84 -
0000	209252		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006928			100	11435 N/A		234,81 -
0000	209349		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006929			377	11435 N/A		164,78 -
0000	209365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006930			1237	11435 N/A		384,03 -
0000	209381		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006931			359	11435 N/A		1.238,75 -
0000	209397		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006932			379	11435 N/A		136,00 -
0000	209404		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006933			121	11435 N/A		785,54 -
0000	209427		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006934			379	11435 N/A		136,00 -
0000	209441		Empenho Ordinario. Credor: CONS. REG. DE MED. VET. DO PARANA - CRMV-PR	2639		2022/006935			379	11435 N/A		136,00 -
0000	209455		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006936			1237	11435 N/A		160,00 -
0000	209469		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006937			1237	11435 N/A		40,00 -
0000	209504		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006938			1237	11435 N/A		570,00 -
0000	209518		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006939			1237	11435 N/A		86,00 -
0000	209532		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006940			344	11435 N/A		100,00 -
0000	209546		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006941			359	11435 N/A		168,00 -
0000	209560		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006942			28	11435 N/A		843,30 -
0000	209574		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006943			72	11435 N/A		5.060,00 -
0000	209588		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006944			112	11435 N/A		12.044,27 -
0000	209602		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006945			1877	11435 N/A		8.180,33 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209616	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006946			212	11435 N/A		4.141,66 -
0000	209630		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006947			233	11435 N/A		1.150,00 -
0000	209644		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006948			367	11435 N/A		7.198,93 -
0000	209658		Empenho Ordinario. Credor: VSB SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	4545		2022/006949			381	11435 N/A		1.809,28 -
0000	209672		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/006950			56	11435 N/A		1.200,00 -
0000	209679		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006951			47	11435 N/A		47,28 -
0000	209686		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006952			27	11435 N/A		2,69 -
0000	209700		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	11435 N/A		1.430,00 -
0000	209724		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	11435 N/A		1.430,00 -
0000	209748		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	11435 N/A		3.120,00 -
0000	209772		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	11435 N/A		4.368,60 -
0000	209796		Empenho Ordinario. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	11435 N/A		45,00 -
0000	209870		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006958			377	11435 N/A		180,00 -
0000	210076		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006959			379	11435 N/A		600,00 -
0000	210090		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006960			377	11435 N/A		1.881,00 -
0000	210104		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006961			377	11435 N/A		120,00 -
0000	210118		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006962			377	11435 N/A		38,00 -
0000	210125		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006963			377	11435 N/A		468,00 -
0000	210146		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006964			379	11435 N/A		300,00 -
0000	210160		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006965			377	11435 N/A		40,00 -
0000	210174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006966			100	11435 N/A		70,50 -
0000	210188		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006967			121	11435 N/A		51,09 -
0000	210202		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2022/006968			100	11435 N/A		3.042,50 -
0000	210209		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006969			379	11435 N/A		40,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210230	26/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: OLÉ PROPAGANDA E PUBLICIDADE EIRELI	4402		2022/006970			260	11435 N/A		7.300,00 -
0000	210237		Empenho Ordinario. Credor: L F DALLASTRA MECANICA	4807		2022/006971			377	11435 N/A		900,00 -
0000	210244		Empenho Ordinario. Credor: MAQELETRO-COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	4426		2022/006972			208	11435 N/A		220,00 -
0000	210265		Empenho Global. Credor: MARLI TERESINHA SIMON LOPES	4788		2022/006973			205	11435 N/A		1.050,00 -
											Saldo Atual:	25.511.832,45 -
0000	208898	27/09/2022	Anulacao de Empenho. Credor: HORTI FOODS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELI	2915		2022/004855			199	11435 N/A		9.841,16 +
0000	210272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006974			27	11435 N/A		10,25 -
0000	210286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006975			27	11435 N/A		6,15 -
0000	210300		Empenho Ordinario. Credor: ALLEANZA EDUCACIONAL LTDA	4774		2022/006976			107	11435 N/A		120,00 -
0000	210314		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006977			100	11435 N/A		52,75 -
0000	210328		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006978			100	11435 N/A		34,25 -
0000	210342		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/006979			103	11435 N/A		367,50 -
0000	210356		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006980			27	11435 N/A		22,00 -
0000	210370		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006981			359	11435 N/A		1.405,88 -
0000	210377		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006982			318	11435 N/A		20.000,00 -
0000	210384		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2022/006983			317	11435 N/A		11.943,11 -
0000	210391		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006984			363	11435 N/A		126,88 -
0000	210398		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006985			359	11435 N/A		268,40 -
0000	210405		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006986			121	11435 N/A		434,51 -
0000	210412		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006987			363	11435 N/A		317,85 -
0000	210428		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006988			16	11435 N/A		209,84 -
0000	210444		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006989			131	11435 N/A		129,22 -
0000	210451		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006990			1237	11435 N/A		124,59 -
0000	210467		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2022/006991			359	11435 N/A		448,48 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210474	27/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2022/006992			389	11435 N/A		234,00 -
0000	210506		Empenho Ordinario. Credor: MARCOS JOSE WINSKI 05360910992	4634		2022/006993			359	11435 N/A		3.600,00 -
0000	210520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006994			1259	11435 N/A		528,21 -
0000	210536		Empenho Ordinario. Credor: SUDONET INFORMATICA LTDA	1992		2022/006995			276	11435 N/A		79,00 -
0000	210543		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/006996			1259	11435 N/A		202,85 -
											Saldo Atual:	25.542.657,01 -
0000	210566	28/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/006997			61	11435 N/A		239,91 -
0000	210580		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/006998			27	11435 N/A		4,10 -
0000	210594		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/006999			27	11435 N/A		11,00 -
0000	210608		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007000			379	11435 N/A		14,35 -
0000	210622		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007001			359	11435 N/A		194,17 -
0000	210638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007002			1919	11435 N/A		446,00 -
0000	210656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007003			1259	11435 N/A		193,40 -
0000	210672		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007004			359	11435 N/A		559,00 -
0000	210686		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007005			340	11435 N/A		115,80 -
0000	210700		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2022/007006			260	11435 N/A		2.350,00 -
0000	210716		Empenho Ordinario. Credor: ZAMBONIN E ZAMBONIN LTDA.	1161		2022/007007			344	11435 N/A		250,00 -
0000	210730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007008			121	11435 N/A		47,00 -
0000	210744		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007009			51	11435 N/A		131,15 -
0000	210760		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007010			359	11435 N/A		602,16 -
											Saldo Atual:	25.547.815,05 -
0000	210776	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007011			13	11435 N/A		14.831,52 -
0000	210805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007012			13	11435 N/A		4.844,47 -
0000	210841		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007013			13	11435 N/A		3.100,00 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	210870	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007014			23	11435	N/A	16.200,87 -
0000	210906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007015			32	11435	N/A	7.000,12 -
0000	210942		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007016			32	11435	N/A	1.346,17 -
0000	210956		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007017			41	11435	N/A	43.964,47 -
0000	211006		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007018			41	11435	N/A	7.332,95 -
0000	211020		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007019			41	11435	N/A	10.100,00 -
0000	211049		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007020			41	11435	N/A	13.600,00 -
0000	211099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007021			41	11435	N/A	366,64 -
0000	211113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007022			58	11435	N/A	1.690,22 -
0000	211127		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007023			66	11435	N/A	20.711,34 -
0000	211156		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007024			66	11435	N/A	1.315,30 -
0000	211170		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007025			66	11435	N/A	1.167,00 -
0000	211184		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007026			75	11435	N/A	6.256,84 -
0000	211213		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007027			75	11435	N/A	1.283,45 -
0000	211227		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007028			116	11435	N/A	19.036,40 -
0000	211277		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007029			118	11435	N/A	39,66 -
0000	211291		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007030			157	11435	N/A	3.239,63 -
0000	211327		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007031			157	11435	N/A	1.963,42 -
0000	211341		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007032			169	11435	N/A	71.723,45 -
0000	211412		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007033			169	11435	N/A	6.508,34 -
0000	211426		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007034			170	11435	N/A	44.121,60 -
0000	211483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007035			170	11435	N/A	867,41 -
0000	211497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007036			170	11435	N/A	189,95 -
0000	211511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007037			173	11435	N/A	7.357,71 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	211561	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007038			180	11435	N/A	4.844,48 -
0000	211590		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007039			180	11435	N/A	8.039,99 -
0000	211626		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007040			193	11435	N/A	27.793,87 -
0000	211683		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007041			193	11435	N/A	404,09 -
0000	211697		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007042			193	11435	N/A	414,44 -
0000	211711		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007043			227	11435	N/A	9.527,74 -
0000	211747		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007044			241	11435	N/A	3.030,00 -
0000	211769		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007045			253	11435	N/A	4.844,48 -
0000	211805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007046			255	11435	N/A	424,83 -
0000	211819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007047			265	11435	N/A	62.762,38 -
0000	211883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007048			265	11435	N/A	1.669,29 -
0000	211897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007049			265	11435	N/A	543,49 -
0000	211911		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007050			281	11435	N/A	10.632,54 -
0000	211940		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007051			285	11435	N/A	14.748,32 -
0000	211976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007052			297	11435	N/A	28.133,01 -
0000	212026		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007053			297	11435	N/A	2.351,43 -
0000	212040		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007054			323	11435	N/A	5.094,47 -
0000	212083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007055			336	11435	N/A	61.202,25 -
0000	212140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007056			336	11435	N/A	2.884,49 -
0000	212154		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007057			336	11435	N/A	4.844,48 -
0000	212183		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007058			336	11435	N/A	1.139,89 -
0000	212197		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007059			338	11435	N/A	2.877,15 -
0000	212211		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007060			356	11435	N/A	29.109,84 -
0000	212268		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007061			356	11435	N/A	1.749,27 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212282	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007062			358	11435	N/A	45,40 -
0000	212296		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007063			371	11435	N/A	32.659,17 -
0000	212353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007064			371	11435	N/A	3.830,49 -
0000	212367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007065			371	11435	N/A	1.908,53 -
0000	212381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007066			386	11435	N/A	23.707,32 -
0000	212417		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007067			386	11435	N/A	871,59 -
0000	212431		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007068			268	11435	N/A	4.676,54 -
0000	212445		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007069			1744	11435	N/A	5.895,58 -
0000	212474		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007070			1745	11435	N/A	5.305,27 -
0000	212496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007071			1751	11435	N/A	4.986,88 -
0000	212525		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007072			1746	11435	N/A	35.206,89 -
0000	212554		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007073			1747	11435	N/A	4.858,81 -
0000	212583		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007074			1749	11435	N/A	11.041,92 -
0000	212619		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	11435	N/A	31.860,33 -
0000	212669		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007076			14	11435	N/A	3.114,61 -
0000	212683		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007077			14	11435	N/A	1.017,33 -
0000	212697		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007078			14	11435	N/A	651,00 -
0000	212711		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007079			24	11435	N/A	3.402,19 -
0000	212725		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007080			33	11435	N/A	1.752,73 -
0000	212739		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007081			42	11435	N/A	10.618,50 -
0000	212753		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007082			42	11435	N/A	2.121,00 -
0000	212767		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007083			42	11435	N/A	2.856,04 -
0000	212781		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007084			67	11435	N/A	4.870,69 -
0000	212795		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007085			76	11435	N/A	1.583,45 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	212809	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007086			95	11435	N/A	9.487,55 -
0000	212823		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007087			117	11435	N/A	3.997,60 -
0000	212837		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007088			158	11435	N/A	1.092,66 -
0000	212851		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007089			171	11435	N/A	16.428,65 -
0000	212865		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007090			174	11435	N/A	1.545,12 -
0000	212879		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007091			181	11435	N/A	1.017,33 -
0000	212893		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007092			181	11435	N/A	1.374,07 -
0000	212915		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007093			194	11435	N/A	1.243,40 -
0000	212929		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007094			194	11435	N/A	4.765,25 -
0000	212943		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007095			228	11435	N/A	2.394,35 -
0000	212965		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007096			242	11435	N/A	60,60 -
0000	212979		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007097			242	11435	N/A	636,30 -
0000	212993		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007098			254	11435	N/A	1.017,33 -
0000	213007		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007099			267	11435	N/A	14.512,80 -
0000	213021		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007100			283	11435	N/A	2.232,84 -
0000	213035		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007101			286	11435	N/A	3.097,14 -
0000	213049		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007102			293	11435	N/A	6.808,07 -
0000	213071		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007103			293	11435	N/A	867,46 -
0000	213085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007104			298	11435	N/A	6.466,97 -
0000	213099		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007105			324	11435	N/A	1.183,95 -
0000	213113		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007106			337	11435	N/A	13.932,54 -
0000	213127		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007107			337	11435	N/A	610,39 -
0000	213141		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007108			357	11435	N/A	6.489,97 -
0000	213155		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007109			372	11435	N/A	8.063,64 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	213169	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007110			387	11435	N/A	4.612,49 -
0000	213183		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007111			42	11435	N/A	1.238,04 -
0000	213197		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007112			94	11435	N/A	1.114,08 -
0000	213211		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007113			117	11435	N/A	1.055,56 -
0000	213225		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007114			171	11435	N/A	7.393,35 -
0000	213239		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007115			194	11435	N/A	1.020,33 -
0000	213253		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2022/007116			337	11435	N/A	2.339,81 -
0000	213287		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2022/007117			37	11435	N/A	1.238,00 -
0000	213301		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007118			61	11435	N/A	105,04 -
0000	213315		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007119			27	11435	N/A	6,15 -
0000	213329		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007120			379	11435	N/A	6,15 -
0000	213343		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007121			27	11435	N/A	33,00 -
0000	213357		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007122			107	11435	N/A	11,00 -
0000	213371		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007123			340	11435	N/A	1.217,30 -
0000	213418		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007124			291	11435	N/A	10.044,33 -
0000	213438		Anulacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2022/007075			2129	11435	N/A	10.044,33 +
0000	214966		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007125			344	11435	N/A	159,90 -
0000	215127		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007126			344	11435	N/A	159,90 -
0000	215297		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007127			344	11435	N/A	326,80 -
0000	215506		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007128			344	11435	N/A	87,95 -
0000	215522		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007129			379	11435	N/A	2.461,50 -
0000	215538		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007130			377	11435	N/A	499,00 -
0000	215554		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007131			344	11435	N/A	1.974,80 -
0000	215843		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007132			344	11435	N/A	159,90 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	215859	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007133			344	11435 N/A		1.244,25 -
0000	215875		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007134			344	11435 N/A		159,90 -
0000	215891		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007135			344	11435 N/A		486,70 -
0000	215907		Empenho Ordinario. Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172		2022/007136			344	11435 N/A		581,65 -
0000	215923		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007137			52	11435 N/A		2.543,40 -
0000	215930		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007138			110	11435 N/A		423,90 -
0000	215986		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	11435 N/A		423,90 -
0000	215993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007140			100	11435 N/A		157,59 -
0000	216009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007141			340	11435 N/A		206,29 -
0000	216025		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007142			163	11435 N/A		567,00 -
0000	216041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007143			270	11435 N/A		563,37 -
0000	216056		Anulacao de Empenho. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007139			276	11435 N/A		423,90 +
0000	216064		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007144			160	11435 N/A		501,90 -
0000	216071		Empenho Ordinario. Credor: BIG COMPANY COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA - E	4808		2022/007145			52	11435 N/A		423,90 -
0000	216087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007146			121	11435 N/A		1.110,55 -
0000	216094		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007147			359	11435 N/A		167,30 -
0000	216119		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007148			340	11435 N/A		74,40 -
0000	216135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007149			270	11435 N/A		530,71 -
0000	216151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007150			270	11435 N/A		374,42 -
0000	216167		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007151			121	11435 N/A		773,84 -
0000	216183		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007152			344	11435 N/A		2.082,70 -
0000	216190		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007153			270	11435 N/A		456,43 -
0000	216215		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007154			379	11435 N/A		415,80 -
0000	216231		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007155			121	11435 N/A		49,60 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	216238	29/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007156			270	11435	N/A	268,05 -
0000	216263		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2022/007157			131	11435	N/A	175,20 -
0000	216270		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2022/007158			51	11435	N/A	2.316,08 -
											Saldo Atual:	26.499.083,42 -
0000	216680	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	11435	N/A	508,57 -
0000	216705		Anulacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007159			60	11435	N/A	489,01 +
0000	216713		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007160			60	11435	N/A	3.254,25 -
0000	216727		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2022/007161			113	11435	N/A	55,55 -
0000	216741		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007162			340	11435	N/A	80,00 -
0000	216755		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007163			27	11435	N/A	12,30 -
0000	216762		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007164			340	11435	N/A	150,00 -
0000	216798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007165			121	11435	N/A	22,00 -
0000	216811		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2022/007166			379	11435	N/A	6,15 -
0000	216862		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007167			166	11435	N/A	70,00 -
0000	216883		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007168			27	11435	N/A	33,00 -
0000	216892		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007169			166	11435	N/A	136,57 -
0000	216917		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007170			107	11435	N/A	11,00 -
0000	216931		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007171			275	11435	N/A	11,00 -
0000	216975		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007172			27	11435	N/A	55,00 -
0000	217021		Empenho Ordinario. Credor: JHONATAN BAGATOLI	4654		2022/007173			1211	11435	N/A	2.382,45 -
0000	217033		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2022/007174			103	11435	N/A	44,90 -
0000	217059		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007175			104	11435	N/A	220,00 -
0000	217109		Empenho Ordinario. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2022/007176			363	11435	N/A	3.312,00 -
0000	217152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007177			270	11435	N/A	171,92 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217224	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007178			270	11435 N/A		202,85 -
0000	217289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007179			16	11435 N/A		128,14 -
0000	217326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007180			377	11435 N/A		263,38 -
0000	217377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007181			1259	11435 N/A		252,64 -
0000	217402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007182			270	11435 N/A		584,08 -
0000	217476		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007183			340	11435 N/A		16.872,47 -
0000	217492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007184			270	11435 N/A		310,89 -
0000	217571		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007185			121	11435 N/A		869,22 -
0000	217593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2022/007186			121	11435 N/A		295,23 -
0000	217654		Empenho Ordinario. Credor: FPM ASSESSORIA	3559		2022/007187			27	11435 N/A		1.300,00 -
0000	217680		Empenho Ordinario. Credor: ALDELINO MACHADO 01743018983	4580		2022/007188			363	11435 N/A		2.500,00 -
0000	217745		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007189			100	11435 N/A		986,82 -
0000	217759		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2022/007190			52	11435 N/A		320,00 -
0000	217766		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007191			108	11435 N/A		360,00 -
0000	217782		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007192			121	11435 N/A		348,30 -
0000	217789		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007193			131	11435 N/A		116,00 -
0000	217796		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007194			121	11435 N/A		210,53 -
0000	217803		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007195			131	11435 N/A		230,00 -
0000	217810		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007196			340	11435 N/A		14.384,23 -
0000	217817		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007197			131	11435 N/A		240,00 -
0000	217833		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007198			121	11435 N/A		327,16 -
0000	217840		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007199			131	11435 N/A		240,00 -
0000	217847		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007200			121	11435 N/A		69,81 -
0000	217854		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007201			131	11435 N/A		120,00 -
0000	217861		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007202			340	11435 N/A		549,35 -
0000	217868		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007203			121	11435 N/A		445,00 -
0000	217884		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007204			131	11435 N/A		360,00 -
0000	217891		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007205			121	11435 N/A		546,21 -
0000	217898		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007206			364	11435 N/A		3.081,76 -
0000	217905		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007207			131	11435 N/A		230,00 -
0000	217921		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2022/007208			121	11435 N/A		98,37 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	217928	30/09/2022	Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007209			340	11435	N/A	3.615,89 -
0000	217938		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2022/007210			166	11435	N/A	280,21 -
0000	217961		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007211			364	11435	N/A	1.850,50 -
0000	217980		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51	11435	N/A	556,65 -
0000	218025		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007213			340	11435	N/A	5.389,82 -
0000	218032		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007214			379	11435	N/A	139,43 -
0000	218073		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007215			275	11435	N/A	139,43 -
0000	218113		Empenho Ordinario. Credor: Z1 INDUSTRIA E COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP	2737		2022/007216			340	11435	N/A	8.820,89 -
0000	218129		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007217			275	11435	N/A	139,43 -
0000	218143		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007218			126	11435	N/A	3.066,00 -
0000	218246		Empenho Ordinario. Credor: NORI MARTINS 89055837920	4607		2022/007219			107	11435	N/A	919,80 -
0000	218276		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007220			104	11435	N/A	1.998,00 -
0000	218285		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007221			104	11435	N/A	3.943,30 -
0000	218299		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007222			104	11435	N/A	157,40 -
0000	218307		Empenho Ordinario. Credor: MILTON SCHMIDT 02182030980	4138		2022/007223			108	11435	N/A	550,00 -
0000	218314		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2022/007224			100	11435	N/A	205,18 -
0000	218337		Empenho Ordinario. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2022/007225			100	11435	N/A	1.373,65 -
0000	218370		Empenho Ordinario. Credor: MICHEL A. MATHIAS EMPREENDIMENTOS	4493		2022/007226			100	11435	N/A	3.089,50 -
0000	218399		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2022/007227			100	11435	N/A	211,20 -
0000	218427		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2022/007228			27	11435	N/A	11,00 -
0000	218441		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007229			51	11435	N/A	1.053,81 -
0000	218462		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007230			107	11435	N/A	139,43 -
0000	218504		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2022/007231			60	11435	N/A	38,58 -
0000	222697		Anulacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2022/006566			59	11435	N/A	5.505,00 +
											Saldo Atual:	26.588.157,61 -



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	18.191.318,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.791.733,14
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	199785	15/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						51	11435	N/A	50.000,00 +
0000	199792		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						101	11435	N/A	8.000,00 +
0000	199799		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						127	11435	N/A	15.000,00 +
0000	199806		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						171	11435	N/A	20.000,00 +
0000	199813		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	11435	N/A	10.000,00 +
0000	199855		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2125	11435	N/A	50.000,00 +
0000	199862		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1069	11435	N/A	9.773,14 +
0000	199869		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						2129	11435	N/A	170.000,00 +
0000	199885		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						51	11435	N/A	4.560,00 +
0000	199892		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	11435	N/A	40.000,00 +
0000	199899		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	11435	N/A	30.000,00 +
0000	199906		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	11435	N/A	90.000,00 +
											Saldo Atual:	18.688.651,80 +
0000	209854	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						169	11435	N/A	100.000,00 +
0000	209861		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						171	11435	N/A	30.000,00 +
0000	209885		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						193	11435	N/A	30.000,00 +
0000	209892		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						194	11435	N/A	15.000,00 +
0000	209899		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						241	11435	N/A	8.000,00 +
0000	209906		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						297	11435	N/A	70.000,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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	209913	29/09/2022	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						323	11435	N/A	1.400,00 +
0000	209962		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						59	11435	N/A	55.000,00 +
0000	209969		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						60	11435	N/A	70.000,00 +
0000	209976		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						64	11435	N/A	90.000,00 +
0000	209983		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						99	11435	N/A	52.000,00 +
0000	209990		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						148	11435	N/A	60.000,00 +
0000	209997		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						152	11435	N/A	20.000,00 +
0000	210004		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						159	11435	N/A	2.000,00 +
0000	210011		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						160	11435	N/A	25.000,00 +
0000	210018		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						161	11435	N/A	31.000,00 +
0000	210025		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						163	11435	N/A	30.000,00 +
0000	210032		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						166	11435	N/A	2.000,00 +
0000	210039		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						270	11435	N/A	156.000,00 +
0000	210046		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						340	11435	N/A	200.000,00 +
0000	210053		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						344	11435	N/A	150.000,00 +
0000	210060		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						359	11435	N/A	50.000,00 +
0000	210067		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						363	11435	N/A	47.000,00 +
											Saldo Atual:	19.983.051,80 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	-3.632.059,88
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	227.400,00
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	199821	15/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						50	11435	N/A	50.000,00 -
0000	199828		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						104	11435	N/A	8.000,00 -
0000	199835		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	11435	N/A	15.000,00 -
0000	199842		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	11435	N/A	20.000,00 -
0000	199849		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 582022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						301	11435	N/A	10.000,00 -
											Saldo Atual:	3.735.059,88 -
0000	209921	29/09/2022	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						300	11435	N/A	70.000,00 -
0000	209928		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						325	11435	N/A	400,00 -
0000	209935		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						328	11435	N/A	1.000,00 -
0000	209942		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						198	11435	N/A	20.000,00 -
0000	209949		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						205	11435	N/A	25.000,00 -
0000	209956		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 592022 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						243	11435	N/A	8.000,00 -
											Saldo Atual:	3.859.459,88 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	21.421,32	Débitos:	0,00	Débitos:	21.421,32
Créditos:	21.421,32	Créditos:	0,00	Créditos:	21.421,32
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	200807	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005529			1078	8509 F		2.688,48 -
0000	200814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4600 Credor: EGIDE - COMERCIO DE VESTUARIO E ELETRODOMESTICOS L	4779	Documento 4600 de 15/09/2022	2022/005531			384	8509 F		141,50 -
0000	200821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005560			384	8509 F		203,68 -
0000	200828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 37377 Credor: CENTRO OESTE COM. DE MOVEIS E EQTOS P. MOVEIS LTDA	3147	Documento 37377 de 15/09/2022	2022/005562			1078	8509 F		3.869,96 -
0000	200835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005534			1078	8509 F		2.284,70 -
0000	200842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91501 Credor: ARGOS LTDA	4780	Documento 91501 de 15/09/2022	2022/005535			384	8509 F		120,25 -
0000	200849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005548			1078	8509 F		7.604,60 -
0000	200856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91503 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91503 de 15/09/2022	2022/005549			384	8509 F		400,24 -
0000	200863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005550			1078	8509 F		3.211,00 -
0000	200870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91502 Credor: DANFESSI MOVEIS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIA	4782	Documento 91502 de 15/09/2022	2022/005551			384	8509 F		169,00 -
0000	202466		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12033 F		20.693,41 +
										Saldo Atual:	0,00 +	
0000	216597	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					134		3008 F		727,91 +
0000	216992		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12033 F		727,91 -
										Saldo Atual:	0,00 +	

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	96.376,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	96.376,19
Débitos:	727,91	Débitos:	0,00	Débitos:	727,91
Créditos:	20.693,41	Créditos:	0,00	Créditos:	20.693,41
Saldo Atual:	76.410,69	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	202467	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12032 F		20.693,41 -
										Saldo Atual:		75.682,78 +
0000	216991	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12032 F		727,91 +
										Saldo Atual:		76.410,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	556,65	Créditos:	0,00	Créditos:	556,65
Saldo Atual:	-556,65	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	218011	30/09/2022	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2022/007212			51		5497 F	556,65 -
											Saldo Atual:	556,65 -

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	180.141,42	Débitos:	0,00	Débitos:	180.141,42
Créditos:	180.141,42	Créditos:	0,00	Créditos:	180.141,42
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	194367	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		184,14 +
0000	194387		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12036 F		184,14 -
0000	194389		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12036 F		179.773,14 +
											Saldo Atual:	179.773,14 +
0000	205868	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735 Documento 90503 de 22/09/2022	2022/004059				1069	8509 F		170.000,00 -
0000	205882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90503 Credor: J. C. B. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	4735 Documento 90503 de 22/09/2022	2022/006791				1069	8509 F		9.773,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216625	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		184,14 +
0000	217664		Lançamento a Crédito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					153		3008 F		184,14 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	179.589,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	179.589,00
Débitos:	184,14	Débitos:	0,00	Débitos:	184,14
Créditos:	179.773,14	Créditos:	0,00	Créditos:	179.773,14
Saldo Atual:	0,00	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	194386	02/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12035 F		184,14 +
0000	194390		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12035 F		179.773,14 -
										Saldo Atual:		0,00 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	41,30	Débitos:	0,00	Débitos:	41,30
Créditos:	41,30	Créditos:	0,00	Créditos:	41,30
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	216639	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					155		3008 F		41,30 +
0000	217601		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12041 F		41,30 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	4.805,94	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.805,94
Débitos:	41,30	Débitos:	0,00	Débitos:	41,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.847,24	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	217600	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12040 F		41,30 +
											Saldo Atual:	4.847,24 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	15.305,87	Débitos:	0,00	Débitos:	15.305,87
Créditos:	14.452,31	Créditos:	0,00	Créditos:	14.452,31
Saldo Atual:	853,56	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	208417	12/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12043 F		15.253,56 +
										Saldo Atual:		15.253,56 +
0000	206556	22/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 143110 Credor: J U V DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	4764	Documento 143110 de 22/09/2022	2022/004906			1470		8509 F	14.400,00 -
											Saldo Atual:	853,56 +
0000	216632	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					154			3008 F	52,31 +
0000	217619		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								12043 F	52,31 -
											Saldo Atual:	853,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	15.201,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.201,25
Débitos:	52,31	Débitos:	0,00	Débitos:	52,31
Créditos:	15.253,56	Créditos:	0,00	Créditos:	15.253,56
Saldo Atual:	0,00	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	208418	12/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12042 F		15.253,56 -
											Saldo Atual:	52,31 -
0000	217618	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12042 F		52,31 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12044 Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transporte Es - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.04.02.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.364,16	Débitos:	0,00	Débitos:	1.364,16
Créditos:	1.364,16	Créditos:	0,00	Créditos:	1.364,16
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	199385	14/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNATE - Principal					56		10253 F		1.329,08 +
0000	202480		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12045 F		1.329,08 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	216380	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					36		3008 F		35,08 +
0000	216964		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12045 F		35,08 -
										Saldo Atual:		0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12045 REM Transferências de Recursos do FNDE referentes ao (PNATE) Programa Nacional de Apoio ao Transport - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 88510034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.167,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.167,21
Débitos:	1.364,16	Débitos:	0,00	Débitos:	1.364,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.531,37	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	202479	14/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12044 F		1.329,08 +
											Saldo Atual:	3.496,29 +
0000	216963	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12044 F		35,08 +
											Saldo Atual:	3.531,37 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	3.239,76	Débitos:	0,00	Débitos:	3.239,76
Créditos:	3.239,76	Créditos:	0,00	Créditos:	3.239,76
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	194956	08/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		2.984,60 +
0000	202489		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		2.984,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	196474	09/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. FNDE - PNAE - Principal					55		10253 F		74,20 +
0000	202492		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12047 F		74,20 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216373	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					35		3008 F		25,07 +
0000	217091		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12047 F		25,07 -
0000	217466		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000107				12079 F		155,89 -
0000	217470		Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12047 F		155,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	623,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	623,47
Débitos:	3.083,87	Débitos:	0,00	Débitos:	3.083,87
Créditos:	155,89	Créditos:	0,00	Créditos:	155,89
Saldo Atual:	3.551,45	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	202488	08/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		2.984,60 +
										Saldo Atual:		3.608,07 +
0000	202491	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12046 F		74,20 +
										Saldo Atual:		3.682,27 +
0000	217090	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12046 F		25,07 +
0000	217471		Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12046 F		155,89 -
										Saldo Atual:		3.551,45 +



## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12057 SEDU PR CV 181-2019 - REFORMA/AMPLIAÇÃO CMEI - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 30546-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.01.02.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	198.067,86	Débitos:	0,00	Débitos:	198.067,86
Créditos:	198.067,86	Créditos:	0,00	Créditos:	198.067,86
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	204905	01/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV CMEI							11749 F		30.561,09 +
											Saldo Atual:	30.561,09 +
0000	200112	15/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10271 F		29.707,33 +
0000	200492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003131				1213	8509 F		30.561,09 -
0000	200499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 4359 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 4359 de 15/09/2022	2022/003129				1079	8509 F		1.054,70 -
0000	200513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho CV 4 MEDIÇÃO 91501 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 91501 de 15/09/2022	2022/003129				1079	8509 F		28.652,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	205611	22/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia contrapartida CV 181 2019							11749 F		69.875,76 +
											Saldo Atual:	69.875,76 +
0000	208893	28/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transfe. Convênios dos Estados Progra. Educação - Principal					80		10271 F		67.923,68 +
0000	208977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003131				1213	8509 F		66.508,77 -
0000	208982		Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV SEDU 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783 Documento 4359 de 28/09/2022	2022/000106					12080 F		3.366,99 -
0000	217416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc CV SEDU 92801 Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175 Documento 92801 de 28/09/2022	2022/003129				1079	8509 F		67.923,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	8.052,11	Débitos:	0,00	Débitos:	8.052,11
Créditos:	8.052,11	Créditos:	0,00	Créditos:	8.052,11
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	202422	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia resgate							12061 F		3.899,47 +
0000	202724		Lançamento a Crédito.Transferencia CV COMPLEXO ESPORTIVO							12075 F		3.899,47 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216653	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					171		3008 F		4.152,64 +
0000	217103		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12061 F		4.152,64 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	485.451,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	485.451,13
Débitos:	4.152,64	Débitos:	0,00	Débitos:	4.152,64
Créditos:	3.899,47	Créditos:	0,00	Créditos:	3.899,47
Saldo Atual:	485.704,30	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	202423	09/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12060 F		3.899,47 -
										Saldo Atual:		481.551,66 +
0000	217102	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12060 F		4.152,64 +
										Saldo Atual:		485.704,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	88,75	Débitos:	0,00	Débitos:	88,75
Créditos:	88,75	Créditos:	0,00	Créditos:	88,75
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	216660	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					173		3008 F		88,75 +
0000	216832		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12064 F		88,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	10.434,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.434,21
Débitos:	88,75	Débitos:	0,00	Débitos:	88,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	10.522,96	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	216831	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12063 F		88,75 +
											Saldo Atual:	10.522,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	2.956,84	Débitos:	0,00	Débitos:	2.956,84
Créditos:	2.956,84	Créditos:	0,00	Créditos:	2.956,84
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	194139	02/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Transf. de Rec. Fundo Nac. de Assist. Social - FNAS - Princ.					175		10252 F		2.800,00 +
0000	205310		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12066 F		2.800,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216667	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					176		3008 F		156,84 +
0000	216998		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12066 F		156,84 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	15.905,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.905,76
Débitos:	2.956,84	Débitos:	0,00	Débitos:	2.956,84
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	18.862,60	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	205309	02/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12065 F		2.800,00 +
										Saldo Atual:		18.705,76 +
0000	216997	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12065 F		156,84 +
										Saldo Atual:		18.862,60 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	47.722,33	Débitos:	0,00	Débitos:	47.722,33
Créditos:	47.722,33	Créditos:	0,00	Créditos:	47.722,33
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	200576	15/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006064			1919		8509 F	16.926,25 -
0000	200583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006156			1919		8509 F	16.805,25 -
0000	200590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 15/09/2022	2022/006423			1919		8509 F	13.444,20 -
0000	202469		Lançamento a Débito.Transferencia resgate								12074 F	47.175,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	216674	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					185			3008 F	546,63 +
0000	216995		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento								12074 F	546,63 -
											Saldo Atual:	0,00 +



Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	88.881,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	88.881,80
Débitos:	546,63	Débitos:	0,00	Débitos:	546,63
Créditos:	47.175,70	Créditos:	0,00	Créditos:	47.175,70
Saldo Atual:	42.252,73	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	202470	15/09/2022	Lançamento a Crédito.Transferencia resgate							12073 F		47.175,70 -
											Saldo Atual:	41.706,10 +
0000	216994	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12073 F		546,63 +
											Saldo Atual:	42.252,73 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12075 SEDU CV 491/2022 - COMPLEXO ESPORTIVO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 32822-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.02.01.01.03.40.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.227,94	Débitos:	0,00	Débitos:	12.227,94
Créditos:	12.227,94	Créditos:	0,00	Créditos:	12.227,94
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	202723	09/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia CV COMPLEXO ESPORTIVO							12060 F		3.899,47 +
											Saldo Atual:	3.899,47 +
0000	201923	16/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Outras Transf de Conv. dos Est/Df e suas Entidades - Princip					157		10271 F		8.328,47 +
											Saldo Atual:	12.227,94 +
0000	204101	21/09/2022	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004231			1660	8509 F		3.899,47 -
0000	204108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 4359 de 21/09/2022	2022/004230			1597	8509 F		122,28 -
0000	204115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92101 Credor: CONSTRUTORA CARRA LTDA	3599	Documento 92101 de 21/09/2022	2022/004230			1597	8509 F		8.206,19 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	425,29	Débitos:	0,00	Débitos:	425,29
Créditos:	425,29	Créditos:	0,00	Créditos:	425,29
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	219349	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					192		3008 F		425,29 +
0000	219353		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12078 F		425,29 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

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:	50.000,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	50.000,00
Débitos:	425,29	Débitos:	0,00	Débitos:	425,29
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	50.425,29	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	219352	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12077 F		425,29 +
											Saldo Atual:	50.425,29 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	307,01	Débitos:	0,00	Débitos:	307,01
Créditos:	307,01	Créditos:	0,00	Créditos:	307,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12079 FUNRURAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196561	05/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2022/006511			340	8509 F		32,25 -
0000	196627		Retencao de Empenho. Credor: SERGIO JOSE BAVARESCO	1006		2022/006070			340	8509 F		67,87 -
0000	196655		Retencao de Empenho. Credor: ANGELIN MAIA	4799		2022/006512			340	8509 F		51,00 -
											Saldo Atual:	151,12 -
0000	209739	26/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2022/006954			91	8509 F		21,45 -
0000	209763		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2022/006955			91	8509 F		46,80 -
0000	209787		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006956			91	8509 F		65,52 -
0000	209811		Retencao de Empenho. Credor: VERANI LUCIA SCHAEFER HOLDEFER	3678		2022/006957			91	8509 F		0,67 -
0000	209843		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2022/006953			91	8509 F		21,45 -
											Saldo Atual:	307,01 -
0000	217455	30/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000105				11645 F		118,87 +
0000	217460		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000104				11645 F		32,25 +
0000	217465		Pagamento de Docto Extra.Pgto emepnho doc 93001 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 93001 de 30/09/2022	2022/000107				12046 F		155,89 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL  
 Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE  
 Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.366,99	Débitos:	0,00	Débitos:	3.366,99
Créditos:	3.366,99	Créditos:	0,00	Créditos:	3.366,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12080 ISSQN RETIDO NA FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	206015	13/09/2022	Retencao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2022/003131			1213		8509 F	3.366,99 -
											Saldo Atual:	3.366,99 -
0000	208981	28/09/2022	Pagamento de Docto Extra.Pgto empenho doc CV SEDU 4359 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SULINA	1783	Documento 4359 de 28/09/2022	2022/000106					12057 F	3.366,99 +
											Saldo Atual:	0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.37.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	54.077,30	Débitos:	0,00	Débitos:	54.077,30
Créditos:	54.077,30	Créditos:	0,00	Créditos:	54.077,30
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12081 CRESOL LIVRE MOVIMENTO Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204720	15/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia conta cresol							11640 F		53.816,96 +
0000	218854		Lançamento a Crédito.Transferencia aplicação							12082 F		53.816,96 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	218844	30/09/2022	Lançamento a Débito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários					30		3008 F		260,34 +
0000	218851		Lançamento a Crédito.Transferencia rendimento							12082 F		260,34 -
										Saldo Atual:		0,00 +

## Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2022 até 30/09/2022

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 12082 APLICAÇÃO CRESOL - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.26.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	54.077,30	Débitos:	0,00	Débitos:	54.077,30
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	54.077,30	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 12082 APLICAÇÃO CRESOL Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 17284-7

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	218853	15/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia aplicação							12081 F		53.816,96 +
										Saldo Atual:		53.816,96 +
0000	218850	30/09/2022	Lançamento a Débito.Transferencia rendimento							12081 F		260,34 +
										Saldo Atual:		54.077,30 +

MICHELI HOFFMANN  
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL  
contador PR-063996/0-1

PAULO HORN  
Prefeito Municipal