

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 302 ISS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19.062,39	Saldo Anterior:	19.062,39
Débitos:	0,00	Débitos:	17.113,97	Débitos:	17.113,97
Créditos:	0,00	Créditos:	26.231,00	Créditos:	26.231,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	9.945,36		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178253	02/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		959,00 +
0000	178305		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		959,00 -
0000	178312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		11,26 -
0000	178423		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		0,11 -
0000	178426		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		1,13 -
Saldo Atual:												19.049,89 +
0000	178259	03/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		7.973,65 +
0000	178375		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		14.432,36 -
0000	178444		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		98,58 -
0000	178447		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		45,76 -
0000	178450		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		985,71 -
0000	178453		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 P		457,54 -
Saldo Atual:												11.003,59 +
0000	180589	05/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		556,09 -
Saldo Atual:												10.447,50 +
0000	185703	10/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		13,40 +
Saldo Atual:												10.460,90 +
0000	185810	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		13,40 -
0000	186169		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		2.224,28 +
0000	186191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		2.224,28 -
Saldo Atual:												10.447,50 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187278	16/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		5.710,25 +
0000	187317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		3.200,78 -
											Saldo Atual:	12.956,97 +
0000	190499	17/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		164,10 +
											Saldo Atual:	13.121,07 +
0000	190508	19/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		17,45 +
0000	190574		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		2.509,47 -
											Saldo Atual:	10.629,05 +
0000	190517	20/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		2668 P		51,84 +
0000	190616		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3890 P		51,84 -
0000	190623		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		654,98 -
											Saldo Atual:	9.974,07 +
0000	192081	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		17,45 -
											Saldo Atual:	9.956,62 +
0000	195229	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 P		11,26 -
											Saldo Atual:	9.945,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	570,78	Débitos:	0,00	Débitos:	570,78
Créditos:	570,78	Créditos:	0,00	Créditos:	570,78
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198129	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	1254 F		221,97 -
0000	198263		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	1254 F		126,84 -
0000	198369		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	4176 F		31,71 -
0000	198503		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	1254 F		190,26 -
0000	199278		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000340				3953 F		221,97 +
0000	199367		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000341				3958 F		31,71 +
0000	200218		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000339				3888 F		317,10 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	128.708,88	Saldo Anterior:	128.708,88
Débitos:	0,00	Débitos:	5.616,87	Débitos:	5.616,87
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	134.325,75		

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	180022	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352		1383 P	263,70 +
											Saldo Atual:	128.972,58 +
0000	185420	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142		1383 P	113,70 +
											Saldo Atual:	129.086,28 +
0000	182967	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319		1383 P	1.200,00 +
											Saldo Atual:	130.286,28 +
0000	187493	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352		1383 P	94,90 +
											Saldo Atual:	130.381,18 +
0000	193103	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319		1383 P	3.944,57 +
											Saldo Atual:	134.325,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.02.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	29.842,71	Saldo Anterior:	29.842,71
Débitos:	0,00	Débitos:	1.294,55	Débitos:	1.294,55
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	31.137,26		

Conta Contábil: 624 OUTROS GÊNEROS ALIMENTÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191109	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004959			968	1383 P		870,00 +
0000	191116		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004962			967	1383 P		424,55 +
											Saldo Atual:	31.137,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 630 DIESEL
Nível Contábil: 1.1.5.6.1.04.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	122.490,98	Saldo Anterior:	122.490,98
Débitos:	0,00	Débitos:	39.471,19	Débitos:	39.471,19
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	161.962,17		

Conta Contábil: 630 DIESEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179223	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319		1383 P	8.516,55 +
											Saldo Atual:	131.007,53 +
0000	183520	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319		1383 P	8.551,53 +
											Saldo Atual:	139.559,06 +
0000	186299	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318		1383 P	5.057,32 +
											Saldo Atual:	144.616,38 +
0000	192899	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319		1383 P	8.662,50 +
											Saldo Atual:	153.278,88 +
0000	199097	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319		1383 P	8.683,29 +
											Saldo Atual:	161.962,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 708 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP
Nível Contábil: 1.2.1.1.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-371,74	Saldo Anterior:	-371,74
Débitos:	0,00	Débitos:	4,21	Débitos:	4,21
Créditos:	0,00	Créditos:	36,92	Créditos:	36,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-404,45		

Conta Contábil: 708 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194202	27/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		2839 P		1,53 +
0000	194207		Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		2964 P		2,23 +
0000	194212		Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		2964 P		0,45 +
0000	194357		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		3891 P		21,72 -
0000	194366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		3891 P		15,20 -
											Saldo Atual:	404,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS
Nível Contábil: 1.2.2.1.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	25.104,50	Saldo Anterior:	25.104,50
Débitos:	0,00	Débitos:	25,73	Débitos:	25,73
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	25.130,23		

Conta Contábil: 997 PARTICIPAÇÕES EM CONSORCIOS PÚBLICOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181154	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	1383 P		25,73 +
Saldo Atual:												25.130,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	645.648,41	Saldo Anterior:	645.648,41
Débitos:	0,00	Débitos:	3.000,00	Débitos:	3.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	648.648,41		

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	181414	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	1383 P		3.000,00 +
Saldo Atual:												648.648,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	488.647,10	Saldo Anterior:	488.647,10
Débitos:	0,00	Débitos:	11.086,10	Débitos:	11.086,10
Créditos:	0,00	Créditos:	386,10	Créditos:	386,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	499.347,10		

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	192381	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	1383 P		1.140,16 +
0000	192390		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004893			1096	1383 P		9.559,84 +
											Saldo Atual:	499.347,10 +
0000	198619	30/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	1383 P		386,10 -
0000	198641		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	1383 P		386,10 +
											Saldo Atual:	499.347,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS 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:	50.168,31	Saldo Anterior:	50.168,31
Débitos:	0,00	Débitos:	11.508,10	Débitos:	11.508,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	61.676,41		

Conta Contábil: 1103 MÁQUINAS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182848	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	1383 P		625,00 +
0000	182857		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	1383 P		2.937,40 +
0000	182866		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	1383 P		625,00 +
0000	182875		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	1383 P		433,70 +
0000	182949		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	1383 P		4.737,00 +
											Saldo Atual:	59.526,41 +
0000	193269	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	1383 P		2.150,00 +
											Saldo Atual:	61.676,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Nível Contábil: 1.2.3.1.1.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.002.870,00	Saldo Anterior:	1.002.870,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	22.800,00	Créditos:	22.800,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	980.070,00		

Conta Contábil: 1107 VEÍCULOS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192944	17/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					195		3956 P		12.000,00 -
0000	193064		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					194		3989 P		10.800,00 -
											Saldo Atual:	980.070,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	4.704.973,98	Saldo Anterior:	4.704.973,98
Débitos:	0,00	Débitos:	25.684,92	Débitos:	25.684,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.730.658,90		

Conta Contábil: 1120 EDIFÍCIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195074	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193		1383 P	1.500,00 +
0000	195090		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213		1383 P	9.673,96 +
0000	195106		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213		1383 P	14.510,96 +
											Saldo Atual:	4.730.658,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-413.490,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-413.490,82
Débitos:	994.213,23	Débitos:	0,00	Débitos:	994.213,23
Créditos:	999.383,99	Créditos:	0,00	Créditos:	999.383,99
Saldo Atual:	-418.661,58	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	176295	02/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 92019 de 02/09/2019					4141 F		255.058,99 -
0000	176299		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					4141 F		255.058,99 +
0000	176305		Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					3903 F		15.119,12 -
0000	176309		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					3903 F		15.119,12 +
0000	176322		Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					4045 F		78.477,67 -
0000	176326		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					4045 F		78.477,67 +
0000	176332		Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					3905 F		75.516,76 -
0000	176336		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					3905 F		75.516,76 +
0000	176342		Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					6474 F		29.446,04 -
0000	176353		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					6474 F		29.446,04 +
0000	176911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005571			149	6475 F		44.985,49 +
0000	176918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005572			149	6475 F		3.230,95 +
0000	176925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005573			153	6475 F		5.138,25 +
0000	176939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005588			262	6428 F		6.523,20 +
0000	176953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005590			272	6428 F		18.574,28 +
0000	176960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005591			277	6428 F		14.351,38 +
0000	176974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005611			1104	6428 F		2.346,64 +
0000	176981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005612			1104	6428 F		1.183,06 +
0000	177016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005563			77	3953 F		1.639,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	177030	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005567			81	3953 F		839,64 +
0000	177037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005568			100	3953 F		13.301,56 +
0000	177063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005565			78	3952 F		24.429,77 +
0000	177070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005566			78	3952 F		3.558,55 +
0000	177169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005582			231	3958 F		3.047,06 +
0000	177176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005583			231	3958 F		2.416,26 +
0000	177190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005585			243	3958 F		54.961,66 +
0000	177197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005586			243	3958 F		1.552,84 +
0000	177216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 02/09/2019	2019/005554			29	3888 F		15.119,12 +
0000	177248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005554			29	3888 F		4.810,21 +
0000	177271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005548			1	3888 F		9.868,33 +
0000	177278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005559			51	3888 F		12.595,59 +
0000	177306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005592			314	3888 F		22.712,13 +
0000	177313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005597			333	3888 F		16.745,47 +
0000	177320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005601			346	3888 F		24.591,70 +
0000	177327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005607			358	3888 F		13.206,58 +
0000	177334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005608			374	3888 F		1.046,39 +
0000	177341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005608			374	3888 F		1.271,79 +
0000	177348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005609			723	3888 F		1.174,98 +
0000	177355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005578			172	3888 F		9.316,03 +
0000	177362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005574			160	3888 F		4.600,72 +
0000	177369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005575			160	3888 F		3.558,55 +
0000	177376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005576			160	3888 F		3.303,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	177390	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005579			198	3888 F		2.753,68 +
0000	177397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005580			206	3888 F		3.092,63 +
0000	177532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005549			1	3888 F		3.043,57 +
0000	177539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005550			1	3888 F		2.416,26 +
0000	177546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005551			11	3888 F		9.975,54 +
0000	177553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005552			20	3888 F		4.099,88 +
0000	177560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005553			20	3888 F		1.113,50 +
0000	177567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005555			29	3888 F		2.768,47 +
0000	177574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005556			29	3888 F		1.549,30 +
0000	177581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005557			29	3888 F		4.976,47 +
0000	177595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005560			51	3888 F		1.117,00 +
0000	177602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005561			60	3888 F		2.944,89 +
0000	177616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005562			60	3888 F		1.119,56 +
0000	177630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005569			139	3888 F		1.730,42 +
0000	177637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005570			139	3888 F		1.532,44 +
0000	177644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005580			206	3888 F		3.298,35 +
0000	177651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005581			219	3888 F		2.295,40 +
0000	177658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005593			314	3888 F		3.616,91 +
0000	177672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005594			314	3888 F		1.687,31 +
0000	177686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005596			316	3888 F		195,57 +
0000	177693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005598			333	3888 F		635,81 +
0000	177707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005600			335	3888 F		538,15 +
0000	177714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005602			346	3888 F		3.558,55 +
0000	177721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005603			346	3888 F		1.072,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	177728	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005604			346	3888 F		1.485,18 +
0000	177742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005606			348	3888 F		520,49 +
0000	177749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005613			29	3888 F		4.352,40 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	196121	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	5306 F		13.054,69 -
0000	196128		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3871 F		642,33 +
0000	196135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3874 F		2.544,03 +
0000	196150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	5306 F		4.236,92 -
0000	196157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3871 F		466,06 +
0000	196164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3874 F		212,31 +
0000	196171		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	4133 F		514,98 +
0000	196186		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	5306 F		2.700,86 -
0000	196193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3871 F		243,07 +
0000	196200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3874 F		41,53 +
0000	196215		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	5306 F		12.521,20 -
0000	196222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3871 F		1.029,07 +
0000	196229		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3874 F		1.516,59 +
0000	196258		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	5306 F		5.411,92 -
0000	196265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3871 F		642,33 +
0000	196272		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3874 F		644,21 +
0000	196279		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3881 F		25,50 +
0000	196294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006313			20	5306 F		1.113,50 -
0000	196308		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	5306 F		29.613,56 -
0000	196315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3871 F		3.121,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	196322	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3874 F		3.340,23 +
0000	196329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3881 F		53,17 +
0000	196336		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3884 F		435,54 +
0000	196343		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	4133 F		1.184,78 +
0000	196358		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	5306 F		4.236,92 -
0000	196365		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3871 F		466,06 +
0000	196372		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3874 F		212,31 +
0000	196379		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	6433 F		790,08 +
0000	196394		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	5306 F		1.684,02 -
0000	196401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	3871 F		134,72 +
0000	196416		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006317			29	5306 F		4.976,47 -
0000	196430		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	5306 F		16.611,42 -
0000	196437		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	3871 F		1.284,66 +
0000	196444		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	3874 F		2.869,78 +
0000	196459		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006319			51	5306 F		1.117,00 -
0000	196487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	5306 F		4.697,80 -
0000	196494		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3871 F		639,90 +
0000	196501		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3874 F		502,30 +
0000	196508		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	6433 F		610,71 +
0000	196523		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	5306 F		1.119,56 -
0000	196537		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	5306 F		1.639,35 -
0000	196565		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	5306 F		34.611,49 -
0000	196572		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3871 F		3.499,67 +
0000	196579		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3874 F		1.476,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	196586	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3881 F		83,71 +
0000	196593		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3884 F		1.982,06 +
0000	196600		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	4133 F		2.448,34 +
0000	196607		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	6433 F		304,85 +
0000	196622		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	5306 F		4.236,92 -
0000	196629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3871 F		466,06 +
0000	196636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3874 F		212,31 +
0000	196651		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	5306 F		563,40 -
0000	196665		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	5306 F		17.064,96 -
0000	196672		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3871 F		1.602,69 +
0000	196679		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3874 F		81,46 +
0000	196686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3884 F		535,88 +
0000	196693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	4133 F		1.627,68 +
0000	196708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	5306 F		2.336,96 -
0000	196715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3871 F		425,63 +
0000	196722		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3874 F		161,76 +
0000	196729		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3881 F		19,15 +
0000	196744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	5306 F		1.532,44 -
0000	196758		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	5306 F		61.456,18 -
0000	196765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	1560 F		456,10 +
0000	196772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3871 F		6.311,39 +
0000	196779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3874 F		4.084,39 +
0000	196786		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3881 F		96,73 +
0000	196793		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3884 F		874,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	196800	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3886 F		353,32 +
0000	196807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	4133 F		1.537,28 +
0000	196822		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	5306 F		3.240,21 -
0000	196836		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	5306 F		7.889,39 -
0000	196843		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3871 F		820,68 +
0000	196850		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3874 F		73,30 +
0000	196857		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3881 F		23,15 +
0000	196864		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3884 F		638,79 +
0000	196871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	4133 F		746,29 +
0000	196878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	6433 F		366,13 +
0000	196893		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	5306 F		5.741,52 -
0000	196900		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3871 F		631,56 +
0000	196907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3874 F		483,74 +
0000	196914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3881 F		25,50 +
0000	196929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	5306 F		4.236,92 -
0000	196936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3871 F		466,06 +
0000	196943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3874 F		212,31 +
0000	196958		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	5306 F		4.014,70 -
0000	196965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3871 F		321,16 +
0000	196972		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3884 F		339,58 +
0000	196987		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	5306 F		13.177,14 -
0000	196994		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3871 F		1.244,82 +
0000	197001		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3874 F		225,61 +
0000	197008		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3881 F		24,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	197015	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3884 F		1.401,46 +
0000	197022		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	4133 F		646,09 +
0000	197051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	5306 F		3.234,97 -
0000	197058		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3871 F		355,84 +
0000	197065		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3874 F		66,39 +
0000	197072		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3881 F		17,98 +
0000	197087		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	5306 F		7.448,74 -
0000	197094		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3871 F		595,88 +
0000	197101		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3881 F		30,66 +
0000	197108		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	4133 F		431,22 +
0000	197123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	5306 F		2.495,00 -
0000	197130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3871 F		199,60 +
0000	197137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3881 F		4,99 +
0000	197152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	5306 F		2.700,86 -
0000	197159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3871 F		243,07 +
0000	197166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3874 F		41,53 +
0000	197181		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	5306 F		71.827,61 -
0000	197188		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	1546 F		698,70 +
0000	197195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3871 F		5.990,28 +
0000	197202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3874 F		6.407,39 +
0000	197209		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3881 F		115,28 +
0000	197216		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3884 F		2.087,42 +
0000	197223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	4133 F		1.681,99 +
0000	197238		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	5306 F		1.552,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	197252	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	5306 F		8.440,72 -
0000	197259		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3871 F		642,33 +
0000	197266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3874 F		1.275,19 +
0000	197295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	5306 F		22.988,54 -
0000	197302		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3871 F		1.995,11 +
0000	197309		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3874 F		56,70 +
0000	197316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3881 F		42,90 +
0000	197323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3884 F		1.976,09 +
0000	197330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	4133 F		294,25 +
0000	197345		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	5306 F		17.997,09 -
0000	197352		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3871 F		1.564,07 +
0000	197359		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3874 F		2.081,64 +
0000	197388		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	5306 F		32.460,60 -
0000	197395		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3871 F		3.602,80 +
0000	197402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3874 F		798,05 +
0000	197409		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3881 F		132,06 +
0000	197416		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3884 F		931,87 +
0000	197423		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	4133 F		2.349,16 +
0000	197430		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	6433 F		624,77 +
0000	197445		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	5306 F		4.236,92 -
0000	197452		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3871 F		466,06 +
0000	197459		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3874 F		153,95 +
0000	197474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	5306 F		2.758,82 -
0000	197502		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	5306 F		632,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	197516	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	5306 F		25.559,58 -
0000	197523		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	1546 F		361,19 +
0000	197530		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3871 F		2.422,48 +
0000	197537		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3874 F		545,00 +
0000	197544		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3881 F		48,79 +
0000	197551		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3884 F		2.452,41 +
0000	197558		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	4133 F		2.821,15 +
0000	197573		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006356			333	5306 F		635,81 -
0000	197601		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006358			335	5306 F		247,51 -
0000	197615		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	5306 F		35.309,93 -
0000	197622		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	1546 F		349,30 +
0000	197629		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3871 F		3.538,39 +
0000	197636		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3874 F		2.543,27 +
0000	197643		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3881 F		102,50 +
0000	197650		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3884 F		2.931,19 +
0000	197657		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	4133 F		685,68 +
0000	197664		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	6433 F		637,53 +
0000	197679		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	5306 F		4.236,92 -
0000	197686		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3871 F		466,06 +
0000	197693		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3874 F		212,31 +
0000	197708		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	5306 F		1.165,34 -
0000	197715		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	3871 F		93,22 +
0000	197730		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006362			346	5306 F		1.485,18 -
0000	197744		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006363			348	5306 F		1.295,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	197758	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	5306 F		17.009,81 -
0000	197765		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3871 F		1.284,66 +
0000	197772		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3874 F		2.325,00 +
0000	197779		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3881 F		12,75 +
0000	197794		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	5306 F		4.236,92 -
0000	197801		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3871 F		466,06 +
0000	197808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3874 F		212,31 +
0000	197815		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	4133 F		1.240,37 +
0000	197830		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	5425 F		1.289,94 -
0000	197837		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	4133 F		114,96 +
0000	197866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	5306 F		2.978,78 -
0000	197873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3871 F		238,30 +
0000	197880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3881 F		11,73 +
0000	197887		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3884 F		353,98 +
0000	197902		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	5306 F		1.300,06 -
0000	197909		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3871 F		115,56 +
0000	197916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3881 F		13,00 +
0000	197931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	5306 F		5.401,72 -
0000	197938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3871 F		486,14 +
0000	197945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3874 F		83,06 +
0000	197952		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3881 F		25,50 +
0000	197959		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3884 F		232,31 +
0000	197966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	4133 F		222,31 +
Saldo Atual:												418.661,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-2.471,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.471,53
Débitos:	2.471,53	Débitos:	0,00	Débitos:	2.471,53
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	177183	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005584			231		3958 F	2.471,53 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-6.782,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-6.782,89
Débitos:	6.782,89	Débitos:	0,00	Débitos:	6.782,89
Créditos:	7.169,89	Créditos:	0,00	Créditos:	7.169,89
Saldo Atual:	-7.169,89	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	176946	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005589			265		6428 F	1.446,20 +
0000	177023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005564			77		3953 F	599,53 +
0000	177204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005587			243		3958 F	664,74 +
0000	177383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005577			160		3888 F	374,22 +
0000	177588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005558			29		3888 F	1.692,19 +
0000	177679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005595			314		3888 F	426,26 +
0000	177700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005599			333		3888 F	780,99 +
0000	177735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005605			346		3888 F	798,76 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	196244	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006311			11		5306 F	1.000,59 -
0000	196473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51		5306 F	3.047,79 -
0000	196551		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77		5306 F	182,46 -
0000	197037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172		5306 F	501,81 -
0000	197281		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265		5306 F	144,45 -
0000	197374		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277		5306 F	1.141,52 -
0000	197488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314		5306 F	939,26 -
0000	197587		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006357			333		5306 F	212,01 -
											Saldo Atual:	7.169,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1254 CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES

Nível Contábil: 2.1.1.4.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-99.953,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-99.953,65
Débitos:	106.992,72	Débitos:	0,00	Débitos:	106.992,72
Créditos:	107.996,71	Créditos:	0,00	Créditos:	107.996,71
Saldo Atual:	-100.957,64	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1254 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	177761	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005624			79	3953 F		7.630,13 +
0000	177775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005626			101	3953 F		3.615,07 +
0000	177782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005628			151	6475 F		12.989,16 +
0000	177789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005629			154	6475 F		1.635,64 +
0000	177810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005640			244	3958 F		12.680,04 +
0000	177824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005642			263	3958 F		1.772,56 +
0000	177831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005643			266	3958 F		3.078,94 +
0000	177838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005644			273	3958 F		4.827,68 +
0000	177845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005646			278	3958 F		3.779,39 +
0000	177873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005617			12	3888 F		2.629,45 +
0000	177880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005618			21	3888 F		1.370,35 +
0000	177887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005619			30	3888 F		8.753,67 +
0000	177908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005622			52	3888 F		3.723,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1254 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	177915	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005623			61	3888 F		1.221,65 +
0000	177922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005627			140	3888 F		812,59 +
0000	177929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005630			161	3888 F		1.205,73 +
0000	177950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005633			173	3888 F		2.504,03 +
0000	177957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005634			199	3888 F		668,87 +
0000	177971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005636			220	3888 F		523,95 +
0000	177978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005647			302	3888 F		625,53 +
0000	177985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005648			315	3888 F		6.831,38 +
0000	177999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005650			334	3888 F		5.545,85 +
0000	178006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005651			347	3888 F		8.009,29 +
0000	178027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005654			359	3888 F		3.519,70 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	198023	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	5416 F		2.629,45 -
0000	198037		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	5416 F		1.370,35 -
0000	198051		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	5416 F		8.398,31 -
0000	198093		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	5416 F		4.363,04 -
0000	198107		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	5416 F		1.221,65 -
0000	198121		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	5416 F		7.769,31 -
0000	198128		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	538 F		221,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1254 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	198157	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	5416 F		3.583,63 -
0000	198171		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	5416 F		812,59 -
0000	198185		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	5416 F		13.586,22 -
0000	198199		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	5416 F		1.656,77 -
0000	198213		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	5416 F		1.205,73 -
0000	198255		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	5416 F		2.872,54 -
0000	198262		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	538 F		126,84 +
0000	198277		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	5416 F		679,33 -
0000	198305		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	5416 F		523,95 -
0000	198347		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	5416 F		12.634,71 -
0000	198383		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	5416 F		1.772,56 -
0000	198397		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	5416 F		2.775,24 -
0000	198411		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	5416 F		4.827,68 -
0000	198439		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	5416 F		3.779,39 -
0000	198453		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	5416 F		625,53 -
0000	198467		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	5416 F		7.240,09 -
0000	198495		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	5416 F		5.597,52 -
0000	198502		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	538 F		190,26 +
0000	198517		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	5416 F		7.999,04 -
0000	198559		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	5416 F		3.572,08 -
0000	198650		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	5416 F		6.500,00 +
0000	198672		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	5416 F		6.500,00 -
Saldo Atual:												100.957,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS
Nível Contábil: 2.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	20.416,35	Débitos:	20.416,35	Débitos:	40.832,70
Créditos:	20.416,35	Créditos:	20.416,35	Créditos:	40.832,70
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1306 PARCELA A CURTO PRAZO DOS FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181205	05/09/2019	Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, 09/2019		Documento 9 de 05/09/2019					5744 P		11.541,00 -
0000	181208		Lancamento a Credito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, 09/2019		Documento 9 de 05/09/2019					6442 P		8.875,35 -
0000	181214		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	1306 P		11.541,00 +
0000	181215		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	1306 F		11.541,00 -
0000	181252		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	1306 P		8.875,35 +
0000	181253		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	1306 F		8.875,35 -
Saldo Atual:												20.416,35 -
0000	183462	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005820			49	3895 F		11.541,00 +
0000	183476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005822			49	3895 F		8.875,35 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Nível Contábil: 2.1.2.5.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	6.623,46	Débitos:	6.623,46	Débitos:	13.246,92
Créditos:	6.623,46	Créditos:	6.623,46	Créditos:	13.246,92
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1324 JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181202	05/09/2019	Lancamento a Credito.JUROS CONTRATOS AFPR, 09/2019		Documento 9 de 05/09/2019					2347 P		6.623,46 -
0000	181233		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	1324 P		2.834,74 +
0000	181234		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	1324 F		2.834,74 -
0000	181278		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	1324 P		3.788,72 +
0000	181279		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	1324 F		3.788,72 -
											Saldo Atual:	6.623,46 -
0000	183469	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005821			44	3895 F		2.834,74 +
0000	183483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005823			44	3895 F		3.788,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Nível Contábil: 2.1.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-1.123.547,54	Saldo Anterior:	-138.531,28	Saldo Anterior:	-1.262.078,82
Débitos:	622.446,06	Débitos:	0,00	Débitos:	622.446,06
Créditos:	612.214,78	Créditos:	0,00	Créditos:	612.214,78
Saldo Atual:	-1.113.316,26	Saldo Atual:	-138.531,28		

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175893	01/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168		5503 F	60,00 -
0000	175916		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/005699			1593		5503 F	60,00 -
Saldo Atual:												1.262.198,82 -
0000	175900	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005666			142		5459 F	98,00 -
0000	175925		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005677			84		5459 F	591,80 -
0000	176511		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120		4253 F	62,50 -
0000	176605		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38		5503 F	1.350,00 -
0000	176614		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2019/005683			125		2320 F	24.762,28 -
0000	176630		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38		5503 F	1.400,00 -
0000	176660		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38		5503 F	2.500,00 -
0000	176676		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323		5503 F	500,00 -
0000	176702		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92		5509 F	10,45 -
0000	176716		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93		5509 F	10,45 -
0000	176750		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37		5509 F	73,15 -
0000	176779		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238		5509 F	10,45 -
0000	176798		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37		5509 F	14,75 -
0000	176852		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354		5509 F	5,90 -
0000	176932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005539			269		6428 F	133,34 +
0000	176988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO		1 Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005610			1083		6436 F	3.259,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176995	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005528			96	3953 F		3.266,65 +
0000	177002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005530			119	3953 F		1.400,00 +
0000	177009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005531			127	3953 F		579,99 +
0000	177056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005529			97	3952 F		3.286,61 +
0000	177092		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	5454 F		215,66 -
0000	177100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005537			239	3958 F		200,00 +
0000	177108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	5454 F		208,93 -
0000	177116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005538			258	3958 F		200,00 +
0000	177123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005540			274	3958 F		2.293,33 +
0000	177130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005541			281	3958 F		593,33 +
0000	177145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	5454 F		158,80 -
0000	177161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	5454 F		845,53 -
0000	177238		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	5454 F		761,81 -
0000	177263		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	5454 F		121,55 -
0000	177285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005546			364	3888 F		400,00 +
0000	177292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005547			380	3888 F		24,60 +
0000	177299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005547			380	3888 F		175,40 +
0000	177412		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	5516 F		943,50 -
0000	177420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005523			8	3888 F		200,00 +
0000	177435		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/005730			83	5471 F		375,00 -
0000	177441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005524			16	3888 F		400,00 +
0000	177448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005525			39	3888 F		2.133,30 +
0000	177455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005526			57	3888 F		400,00 +
0000	177462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005527			65	3888 F		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177469	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005532			146	3888 F		200,00 +
0000	177476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005533			169	3888 F		766,63 +
0000	177483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005534			191	3888 F		1.600,00 +
0000	177490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005535			204	3888 F		200,00 +
0000	177497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005536			212	3888 F		1.000,00 +
0000	177504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005542			305	3888 F		393,33 +
0000	177511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005543			324	3888 F		2.326,63 +
0000	177518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005544			344	3888 F		2.466,64 +
0000	177525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005545			355	3888 F		2.259,93 +
0000	177624		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	5471 F		375,00 -
0000	177666		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	5509 F		52,25 -
0000	178161		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	5499 F		1.146,91 -
0000	181754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90208 de 02/09/2019	2019/005517			38	3888 F		3.500,00 +
0000	181761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90209 de 02/09/2019	2019/005438			38	3888 F		3.500,00 +
0000	181768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35195 de 02/09/2019	2019/005717			238	3958 F		10,45 +
0000	181775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005719			354	5065 F		5,90 +
0000	181782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35189 de 02/09/2019	2019/005715			93	3952 F		10,45 +
0000	181789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35196 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35196 de 02/09/2019	2019/005711			37	3888 F		52,25 +
0000	181796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35173 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35173 de 02/09/2019	2019/005714			92	3953 F		10,45 +
0000	181803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35174 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35174 de 02/09/2019	2019/005716			37	3895 F		73,15 +
0000	181810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005718			37	3891 F		14,75 +
0000	182084		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	6199 F		401,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182091	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	6199 F		332,67 -
0000	182097		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 02/09/2019	2019/000389			48	3888 F		401,69 +
0000	182111		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 90210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 90210 de 02/09/2019	2019/000388			48	3888 F		332,67 +
0000	185255		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	5493 F		922,83 -
0000	185264		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	5493 F		922,83 -
0000	185273		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	5502 F		3.150,00 -
Saldo Atual:												1.266.252,11 -
0000	178084	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	5501 F		163,22 -
0000	178098		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	5501 F		23,25 -
0000	178112		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	4253 F		161,29 -
0000	178126		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	4253 F		124,00 -
0000	178140		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	4253 F		104,00 -
0000	178193		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2019/002970			341	5499 F		7.000,00 -
0000	178209		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	5471 F		600,00 -
0000	178492		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	5516 F		185,00 -
0000	178506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	5509 F		14,75 -
0000	178520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	5509 F		61,95 -
0000	178681		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	5516 F		164,96 -
0000	179201		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	5512 F		1.650,00 -
0000	179224		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	630 F		8.516,55 -
0000	179256		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	5454 F		423,81 -
0000	179283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	5454 F		163,32 -
0000	179306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	5454 F		237,70 -
0000	179315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	5454 F		1.079,94 -
0000	179331		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	5454 F		268,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179345	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	5516 F		297,50 -
0000	179356		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	5454 F		526,37 -
0000	179687		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005275			84	5461 F		6.874,46 -
0000	179696		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005276			92	5516 F		1.323,00 -
0000	179861		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	5516 F		240,00 -
0000	180014		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	5516 F		2.785,00 -
0000	180023		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	621 F		263,70 -
0000	181957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005750			354	5065 F		14,75 +
0000	181964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005751			37	3891 F		61,95 +
0000	187227		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	5454 F		147,27 -
Saldo Atual:												1.299.574,70 -
0000	179367	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	5454 F		347,79 -
0000	179738		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005674			131	5459 F		225,50 -
0000	179898		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	4253 F		55,00 -
0000	179936		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	4253 F		210,00 -
0000	180188		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	5467 F		270,00 -
0000	180209		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	2320 F		1.754,90 -
0000	180220		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	4323 F		26,33 +
0000	180228		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	5503 F		510,00 -
0000	180327		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	2320 F		1.714,70 -
0000	180338		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	4323 F		25,72 +
0000	180370		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	2320 F		2.036,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180381	04/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	4323 F		30,55 +
0000	180396		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	2320 F		698,00 -
0000	180407		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	4323 F		10,47 +
0000	180534		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	2320 F		3.621,25 -
0000	180545		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	4323 F		54,32 +
0000	180656		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	5509 F		83,60 -
0000	180677		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	5509 F		10,45 -
0000	180684		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	5509 F		20,90 -
0000	180712		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	5509 F		8,85 -
0000	180719		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	5509 F		8,85 -
0000	180775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	5454 F		350,16 -
0000	180794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	5454 F		87,94 -
0000	180815		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	5501 F		115,67 -
0000	180829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	5454 F		219,72 -
0000	180847		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	5501 F		115,67 -
0000	180861		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	5501 F		115,67 -
0000	180897		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	5503 F		5.189,92 -
0000	180934		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	5503 F		1.557,00 -
0000	180943		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	5503 F		3.500,00 -
0000	180968		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	5503 F		1.630,50 -
0000	181062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	5454 F		41,92 -
0000	181817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005491			200	3895 F		180,00 +
0000	181824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005502			200	3895 F		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181831	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003880			200	3895 F		180,00 +
0000	181838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003239			200	3895 F		180,00 +
0000	181845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/004902			200	3895 F		120,00 +
0000	181852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/005503			200	3895 F		120,00 +
0000	181859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003881			200	3895 F		120,00 +
0000	181873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003240			200	3895 F		120,00 +
0000	181880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90405 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 90405 de 04/09/2019	2019/005504			200	3895 F		120,00 +
0000	181887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90406 de 04/09/2019	2019/005511			184	3895 F		2.495,50 +
0000	181894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005512			36	3895 F		3.677,66 +
0000	181901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005513			55	3895 F		1.100,00 +
0000	181908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005744			83	3953 F		600,00 +
0000	181915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005731			83	3953 F		375,00 +
0000	181922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 04/09/2019	2019/005730			83	3953 F		375,00 +
0000	181929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/005514			91	3953 F		3.146,50 +
0000	181936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90408 de 04/09/2019	2019/005676			167	3895 F		114,24 +
0000	181943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90409 de 04/09/2019	2019/005675			211	3895 F		114,24 +
0000	181950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90410 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90410 de 04/09/2019	2019/005522			340	3895 F		114,24 +
0000	181971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90411 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 90411 de 04/09/2019	2019/005516			145	3895 F		1.279,00 +
0000	181978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90412 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 90412 de 04/09/2019	2019/005515			134	3895 F		998,00 +
0000	181985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90413 Credor: WILLIAN CEMIN	4372	Documento 90413 de 04/09/2019	2019/005374			36	3895 F		150,00 +
0000	181992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/002970			341	3995 F		7.000,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181999	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167940 de 04/09/2019	2019/005795			92	3953 F		20,90 +
0000	182006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005796			354	5065 F		8,85 +
0000	182013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005797			37	3891 F		8,85 +
0000	182020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167942 de 04/09/2019	2019/005794			322	3995 F		10,45 +
0000	182027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167943 de 04/09/2019	2019/005792			37	3895 F		83,60 +
0000	182034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 90501 de 04/09/2019	2019/002359			89	3957 F		5.600,00 +
0000	182126		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005035			35	5460 F		413,09 -
0000	182941		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004963			178	5460 F		2.562,42 -
0000	183031		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	5516 F		112,00 -
Saldo Atual:												1.298.422,95 -
0000	180959	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	5516 F		4.240,80 -
0000	181155		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	997 F		25,73 -
0000	181169		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	5509 F		10,45 -
0000	181183		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	5509 F		20,65 -
0000	181197		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	5509 F		18,75 -
0000	181303		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	5454 F		180,07 -
0000	181319		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	5516 F		1.395,00 -
0000	181333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	5454 F		329,52 -
0000	181362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	5454 F		171,23 -
0000	181397		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	5516 F		208,00 -
0000	181424		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	5516 F		136,80 -
0000	182041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/09/2019	2019/005734			321	3895 F		163,22 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182048	05/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005819			354	5065 F		18,75 +
0000	182055		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005818			37	3891 F		20,65 +
0000	182062		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 200857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200857 de 05/09/2019	2019/005817			94	3957 F		10,45 +
0000	182831		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	5516 F		65,00 -
0000	182916		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	5516 F		1.458,40 -
0000	182959		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004999			84	5460 F		2.471,50 -
0000	185676		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005002			86	5458 F		270,80 -
0000	186731		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	5454 F		147,03 -
0000	186740		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	5467 F		34,80 -
0000	186956		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	5454 F		200,10 -
0000	186965		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	5467 F		312,44 -
0000	186983		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	5454 F		147,03 -
0000	186992		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	5467 F		34,80 -
0000	187092		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	5454 F		33,58 -
0000	187101		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	5467 F		115,54 -
0000	187110		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	5467 F		270,79 -
0000	187137		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	5467 F		219,77 -
0000	187146		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	5467 F		281,10 -
Saldo Atual:												1.311.009,56 -
0000	181406	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	5459 F		14,80 -
0000	181415		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	1093 F		3.000,00 -
0000	181440		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	4253 F		191,70 -
0000	181454		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	4253 F		135,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181468	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	4253 F		195,00 -
0000	181482		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	5458 F		237,00 -
0000	181496		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	4253 F		77,70 -
0000	181510		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	5470 F		375,05 -
0000	181524		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	5512 F		3.440,91 -
0000	181612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	5454 F		24,53 -
0000	181626		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	5502 F		1.267,92 -
0000	181642		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	5515 F		271,14 -
0000	181663		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	5503 F		51,98 -
0000	181705		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	5508 F		250,00 -
0000	181734		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	5509 F		8,85 -
0000	181748		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	5509 F		8,85 -
0000	182069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005851			37	3891 F		8,85 +
0000	182076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005850			354	5065 F		8,85 +
0000	182509		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	5512 F		85,96 -
0000	182530		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	2507 F		1,42 -
0000	182544		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	5509 F		11,80 -
0000	182565		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	5509 F		20,65 -
0000	182582		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	2507 F		3.412,57 -
0000	182596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	5454 F		527,52 -
0000	182621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	5454 F		182,45 -
0000	182630		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	5454 F		213,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182646	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	5454 F		100,92 -
0000	182662		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	5454 F		361,57 -
0000	182907		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	5459 F		424,50 -
0000	182925		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	5467 F		900,00 -
Saldo Atual:												1.326.785,60 -
0000	185291	08/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	5502 F		450,00 -
0000	185300		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	5493 F		2.027,14 -
Saldo Atual:												1.329.262,74 -
0000	182678	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	5501 F		531,88 -
0000	182692		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	5501 F		1.588,95 -
0000	182706		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	5501 F		2.328,01 -
0000	182720		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	5501 F		158,80 -
0000	182734		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	5501 F		3.600,21 -
0000	182755		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	5501 F		2.765,37 -
0000	182762		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	5501 F		194,06 -
0000	182776		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	5501 F		1.401,50 -
0000	182790		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	5501 F		11.091,02 -
0000	182804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	5454 F		190,18 -
0000	182820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	5454 F		367,80 -
0000	182840		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005088			363	5516 F		929,73 -
0000	182849		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	1103 F		625,00 -
0000	182858		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	1103 F		2.937,40 -
0000	182867		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	1103 F		625,00 -
0000	182876		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	1103 F		433,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182896	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	5516 F		764,60 -
0000	182934		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	5463 F		1.328,50 -
0000	182950		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	1103 F		4.737,00 -
0000	183441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005858			354	5065 F		20,65 +
0000	183448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005857			37	3891 F		11,80 +
0000	184561		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	5463 F		947,49 -
0000	184682		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	5516 F		442,50 -
0000	185421		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	621 F		113,70 -
0000	185694		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	5463 F		843,82 -
0000	186656		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	5470 F		878,23 -
0000	186681		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	5499 F		1.239,00 -
0000	186749		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	5516 F		87,00 -
0000	186947		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	5516 F		261,00 -
0000	186974		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	5516 F		87,00 -
0000	187119		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	5516 F		860,87 -
0000	187128		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	5516 F		261,00 -
Saldo Atual:												1.371.850,61 -
0000	182516	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	5504 F		640,00 -
0000	182885		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	5516 F		2.158,72 -
0000	182968		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	621 F		1.200,00 -
0000	183010		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	5471 F		400,00 -
0000	183038		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	5471 F		400,00 -
0000	183094		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	4253 F		151,30 -
0000	183115		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	4253 F		158,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183148	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	5470 F		850,00 -
0000	183197		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	5470 F		1.800,00 -
0000	183211		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	5509 F		31,35 -
0000	183225		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	5509 F		10,45 -
0000	183239		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	5509 F		41,80 -
0000	183253		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	5509 F		20,90 -
0000	183267		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	5509 F		10,45 -
0000	183281		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	5509 F		30,80 -
0000	183295		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	5509 F		14,75 -
0000	183323		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	5454 F		129,41 -
0000	183346		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	5454 F		162,69 -
0000	183355		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	5509 F		10,45 -
0000	183369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	5454 F		193,60 -
0000	183385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	5454 F		180,07 -
0000	183408		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	5454 F		217,76 -
0000	183417		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	5454 F		187,03 -
0000	183427		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005860			45	3888 F		3.412,57 +
0000	183434		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005856			45	3887 F		1,42 +
0000	183455		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/09/2019	2019/000779			37	3888 F		640,00 +
0000	183498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	5454 F		537,61 -
0000	183513		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005725			318	3894 F		158,80 +
0000	183521		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	630 F		8.551,53 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183527	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005481			35	3894 F		112,58 +
0000	183534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005421			318	3894 F		41,52 +
0000	183541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005271			336	3894 F		83,95 +
0000	183548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005689			318	3894 F		259,15 +
0000	183555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005382			318	3894 F		132,43 +
0000	183562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005316			318	3894 F		165,84 +
0000	183569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005317			318	3894 F		20,26 +
0000	183576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005225			318	3894 F		36,54 +
0000	183583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005227			318	3894 F		150,00 +
0000	183590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005724			209	3894 F		215,66 +
0000	183597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005388			201	3894 F		181,17 +
0000	183604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005313			201	3894 F		257,57 +
0000	183611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005451			142	3894 F		167,11 +
0000	183618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005657			4	3894 F		151,32 +
0000	183632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005686			4	3894 F		68,35 +
0000	183639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005379			4	3894 F		188,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183646	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005259			4	3894 F		161,86 +
0000	183654		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	5516 F		21.000,00 -
0000	183662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005439			35	3894 F		117,15 +
0000	183669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005800			35	3894 F		87,94 +
0000	183676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005210			35	3894 F		199,18 +
0000	183683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005380			35	3894 F		134,32 +
0000	183690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005770			352	3894 F		163,32 +
0000	183697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005413			352	3894 F		213,28 +
0000	183704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005660			352	3894 F		192,18 +
0000	183711		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005723			352	3894 F		208,93 +
0000	183719		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	5459 F		1.719,20 -
0000	183735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	5454 F		90,00 -
0000	183749		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	5515 F		2.433,03 -
0000	183818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005319			35	3890 F		53,20 +
0000	183825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005221			35	3890 F		74,00 +
0000	183832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005834			35	3890 F		237,00 +
0000	183839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005472			373	3890 F		7,00 +
0000	183846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005674			131	3890 F		225,50 +
0000	183853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005666			142	3890 F		98,00 +
0000	183860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/001509			209	3890 F		98,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183867	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005827			352	3890 F		14,80 +
0000	183874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005706			352	3890 F		263,70 +
0000	183881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004348			35	3890 F		120,00 +
0000	183888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004228			35	3890 F		70,85 +
0000	183895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004035			142	3890 F		266,20 +
0000	183902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 10/09/2019	2019/005782			352	3890 F		270,00 +
0000	183909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 10/09/2019	2019/000295			35	3890 F		370,00 +
0000	183923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/000026			168	3895 F		60,00 +
0000	183930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005658			221	3895 F		984,00 +
0000	183937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005656			37	3895 F		740,00 +
0000	183944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 91005 de 10/09/2019	2019/005784			343	3895 F		510,00 +
0000	183951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 10/09/2019	2019/005037			35	3895 F		337,80 +
0000	183958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005855			37	3895 F		85,96 +
0000	183972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005803			134	3895 F		115,67 +
0000	183979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005368			38	3891 F		5.480,00 +
0000	183986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005780			357	3891 F		3.000,00 +
0000	183993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005772			352	3891 F		1.079,94 +
0000	184000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005444			318	3891 F		672,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184007	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005463			318	3891 F		510,00 +
0000	184014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005333			318	3891 F		578,95 +
0000	184021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005661			352	3891 F		452,37 +
0000	184035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005412			352	3891 F		490,41 +
0000	184042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005381			352	3891 F		446,20 +
0000	184049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005211			352	3891 F		300,46 +
0000	184056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005274			352	3891 F		373,59 +
0000	184063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005260			352	3891 F		778,54 +
0000	184070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005230			352	3891 F		952,00 +
0000	184077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005358			352	3891 F		638,23 +
0000	184084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005312			352	3891 F		865,03 +
0000	184098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005334			352	3891 F		567,40 +
0000	184105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005440			352	3891 F		417,56 +
0000	184112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005443			352	3891 F		431,23 +
0000	184119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005484			352	3891 F		422,02 +
0000	184126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005662			352	3891 F		384,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184133	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005687			352	3891 F		591,25 +
0000	184140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005726			352	3891 F		845,53 +
0000	184147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005663			352	3887 F		215,12 +
0000	184154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005487			352	3894 F		135,04 +
0000	184161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005694			201	3897 F		241,38 +
0000	184168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005452			352	3897 F		182,35 +
0000	184175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005728			352	3897 F		121,55 +
0000	184182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005465			352	3890 F		642,43 +
0000	184189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005692			352	3890 F		253,22 +
0000	184196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005710			363	3888 F		136,80 +
0000	184203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004987			363	3888 F		84,80 +
0000	184210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004986			167	3888 F		19,80 +
0000	184217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004990			37	3888 F		1.584,00 +
0000	184259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005816			287	3958 F		25,73 +
0000	184266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005471			234	3958 F		750,00 +
0000	184273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005804			1592	6436 F		115,67 +
0000	184280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005262			38	3888 F		1.000,00 +
0000	184287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005709			38	3888 F		1.400,00 +
0000	184294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005708			38	3888 F		1.350,00 +
0000	184301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005712			38	3888 F		2.500,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184308	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005713			323	3888 F		500,00 +
0000	184315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005340			211	3888 F		29,00 +
0000	184322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005342			37	3888 F		174,00 +
0000	184329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005337			354	3888 F		571,00 +
0000	184336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005339			354	3888 F		346,00 +
0000	184343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005341			352	3888 F		299,00 +
0000	184350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/004939			363	3888 F		89,00 +
0000	184357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005346			321	3888 F		2.182,00 +
0000	184364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005347			318	3888 F		48,00 +
0000	184371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005520			340	3888 F		1.200,00 +
0000	184378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 10/09/2019	2019/003949			35	3888 F		1.303,00 +
0000	184385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 10/09/2019	2019/005681			26	3888 F		510,00 +
0000	184392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 10/09/2019	2019/004533			310	3888 F		959,00 +
0000	184399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 10/09/2019	2019/004533			310	3888 F		18.221,00 +
0000	184406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005404			109	3953 F		2.476,80 +
0000	184413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: GILBERTO FONSECA MONTEIRO	4369	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005265			84	3953 F		4.435,00 +
0000	184420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005015			84	3953 F		205,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184427	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005698			84	3953 F		108,38 +
0000	184434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005116			104	3953 F		665,05 +
0000	184441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004954			104	3953 F		916,13 +
0000	184448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004953			104	3953 F		156,43 +
0000	184455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002279			322	3995 F		1.075,80 +
0000	184462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002272			322	3995 F		3.123,60 +
0000	184469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005403			110	3964 F		2.476,80 +
0000	184476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005466			107	3964 F		608,74 +
0000	184483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005697			107	3964 F		137,87 +
0000	184490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005769			107	3964 F		423,81 +
0000	184497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005450			107	3964 F		178,94 +
0000	184504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005488			107	3964 F		557,05 +
0000	184511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005695			107	3964 F		209,33 +
0000	184518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3964 F		526,37 +
0000	184525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3964 F		347,79 +
0000	184532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005774			118	3924 F		297,50 +
0000	184539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 10/09/2019	2019/005693			118	3924 F		1.146,91 +
0000	184546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005442			118	3924 F		225,00 +
0000	184553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005441			108	3924 F		316,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184569	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005490			118	3924 F		102,00 +
0000	184576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005278			118	3924 F		430,80 +
0000	184583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005277			108	3924 F		546,70 +
0000	184590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005283			118	3924 F		610,00 +
0000	184597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005280			108	3924 F		581,05 +
0000	184604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005281			108	3924 F		279,56 +
0000	184611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005284			118	3924 F		660,00 +
0000	184618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005802			108	3924 F		219,72 +
0000	184625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005387			108	3924 F		468,47 +
0000	184632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005415			108	3924 F		728,83 +
0000	184639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005449			108	3924 F		739,89 +
0000	184646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005659			108	3924 F		268,88 +
0000	184653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005696			108	3924 F		348,90 +
0000	184660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005727			108	3924 F		761,81 +
0000	184667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21696 Credor: ELETROCENTER CHOPINZINHO LTDA	3897	Documento 21696 de 10/09/2019	2019/004502			338	4000 F		117,00 +
0000	184674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005485			179	5060 F		204,71 +
0000	184690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005158			179	5060 F		461,50 +
0000	184697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005699			1593	6436 F		60,00 +
0000	184704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/09/2019	2019/005735			1592	6436 F		23,25 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184711	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/09/2019	2019/005739			1592		6436 F	2.785,00 +
0000	184718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005282			1592		6436 F	793,00 +
0000	184725		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005279			1591		6436 F	135,78 +
0000	184732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005285			1591		6436 F	29,59 +
0000	184739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005286			1591		6436 F	287,54 +
0000	184746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: DANILO ANTONIO PIANKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005721			1592		6436 F	208,00 +
0000	184753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005509			1085		6436 F	56,00 +
0000	184760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005672			1591		6436 F	297,08 +
0000	184767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005673			1591		6436 F	164,02 +
0000	184774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005690			1591		6436 F	706,09 +
0000	184781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005771			1591		6436 F	237,70 +
0000	184788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005799			1591		6436 F	350,16 +
0000	184795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005828			1591		6436 F	171,23 +
0000	184802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005486			1591		6436 F	189,07 +
0000	184809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005691			1591		6436 F	180,62 +
0000	184816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591		6436 F	329,52 +
0000	184823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005457			1592		6436 F	4.000,00 +
0000	184830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 10/09/2019	2019/005468			1592		6436 F	3.500,00 +
0000	184837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005688			1075		4325 F	154,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184844	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005500			200	3896 F		180,00 +
0000	184851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005495			200	3896 F		180,00 +
0000	184858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005507			200	3896 F		120,00 +
0000	184865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/004906			200	3896 F		120,00 +
0000	184872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/004891			200	3896 F		180,00 +
0000	184879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005493			200	3896 F		180,00 +
0000	184893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 91007 de 10/09/2019	2019/005682			1085	6436 F		990,00 +
0000	184900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/09/2019	2019/005798			37	3896 F		112,00 +
0000	184935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23006 de 10/09/2019	2019/005912			167	3895 F		10,45 +
0000	184942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330315 de 10/09/2019	2019/005904			92	3953 F		20,90 +
0000	184949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330318 de 10/09/2019	2019/005902			342	4000 F		10,45 +
0000	184956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330325 de 10/09/2019	2019/005901			37	3888 F		31,35 +
0000	184963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005906			37	3891 F		30,80 +
0000	184970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330319 de 10/09/2019	2019/005903			37	3896 F		41,80 +
0000	184977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330324 de 10/09/2019	2019/005905			238	3958 F		10,45 +
0000	184984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005907			354	5065 F		14,75 +
Saldo Atual:												1.299.753,14 -
0000	183770	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	4253 F		29,90 -
0000	183784		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	5501 F		551,90 -
0000	183798		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	5501 F		451,84 -
0000	184092		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	5516 F		1.627,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184907	11/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005881			83	3953 F		400,00 +
0000	184914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005883			3	3895 F		400,00 +
0000	184921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005521			342	4000 F		4.746,00 +
0000	184928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19952 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 19952 de 11/09/2019	2019/005921			5	3891 F		2.433,03 +
0000	185015		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	5454 F		320,00 -
0000	185057		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	5501 F		70,87 -
0000	185089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	5454 F		1.437,42 -
0000	185107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	5454 F		359,49 -
0000	185125		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	5454 F		171,70 -
0000	185141		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	5454 F		327,24 -
0000	185157		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	5454 F		327,62 -
0000	185180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	5509 F		5,90 -
0000	185187		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	5454 F		153,43 -
0000	185203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	5509 F		8,85 -
0000	185217		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	5467 F		36,16 -
0000	185235		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	5462 F		33,90 -
0000	185512		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	5467 F		5.580,00 -
0000	185542		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	5516 F		51,00 -
0000	185560		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	5516 F		102,00 -
0000	185578		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	5509 F		10,45 -
0000	185592		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	5509 F		10,45 -
0000	185606		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	5509 F		10,45 -
0000	185627		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	4253 F		66,00 -
0000	185655		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	5516 F		1.300,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185669	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	5501 F		303,01 -
0000	185685		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/002701			968	2320 F		311,20 -
0000	185961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005943			37	3891 F		8,85 +
0000	185968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005941			354	5065 F		5,90 +
0000	185975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322747 de 11/09/2019	2019/005969			92	3953 F		10,45 +
0000	185982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322749 de 11/09/2019	2019/005968			342	4000 F		10,45 +
0000	185989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322750 de 11/09/2019	2019/005967			37	3895 F		10,45 +
0000	187494		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	621 F		94,90 -
0000	191110		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004959			968	624 F		870,00 -
0000	191117		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004962			967	624 F		424,55 -
Saldo Atual:												1.306.775,92 -
0000	185035	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/003673			41	3891 F		2.670,00 +
0000	185042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/005175			35	3891 F		495,00 +
0000	185427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3890 F		922,83 +
0000	185434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3890 F		922,83 +
0000	185441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002792			91	3953 F		2.027,14 +
0000	185448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3952 F		3.150,00 +
0000	185462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3952 F		450,00 +
0000	185469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005402			86	3957 F		374,00 +
0000	185476		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005464			86	3957 F		93,50 +
0000	185483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005499			200	3896 F		180,00 +
0000	185490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005496			200	3895 F		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185497	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005765			188	5057 F		1.650,00 +
0000	185953		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	5516 F		58,00 -
0000	186004		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	5509 F		10,45 -
0000	186018		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	5509 F		10,45 -
0000	186032		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	5509 F		10,45 -
0000	186046		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	5509 F		10,45 -
0000	186060		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	5509 F		10,45 -
0000	186074		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	5509 F		10,45 -
0000	186088		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	5509 F		14,75 -
0000	186102		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	5509 F		27,60 -
0000	186123		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	5470 F		187,00 -
0000	186130		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	5470 F		2.050,00 -
0000	186144		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	4253 F		501,60 -
0000	186158		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	4253 F		174,21 -
0000	186196		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	5454 F		113,28 -
0000	186212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	5454 F		701,55 -
0000	186220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305460 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305460 de 12/09/2019	2019/005977			37	3896 F		10,45 +
0000	186227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305461 de 12/09/2019	2019/005978			37	3895 F		10,45 +
0000	186234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305455 de 12/09/2019	2019/005979			94	3957 F		10,45 +
0000	186241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305453 de 12/09/2019	2019/005980			92	3953 F		10,45 +
0000	186248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305454 de 12/09/2019	2019/005981			93	3952 F		10,45 +
0000	186255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305463 de 12/09/2019	2019/005982			188	5057 F		10,45 +
0000	186262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005983			37	3891 F		14,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186269	12/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005984			354	5065 F		27,60 +
0000	186284		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	5454 F		996,67 -
0000	186300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	630 F		5.057,32 -
0000	186314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	5454 F		171,74 -
0000	186330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	5454 F		255,11 -
0000	186346		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	5470 F		3.100,00 -
0000	186362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	5454 F		527,92 -
0000	186385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	5454 F		986,47 -
0000	186394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	5454 F		154,19 -
0000	186405		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	6436 F		329,52 -
0000	186412		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	5459 F		956,00 -
0000	186420		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	5454 F		329,52 +
0000	186430		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	5516 F		1.783,00 -
0000	186446		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	5467 F		259,00 -
0000	186478		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	5454 F		0,96 -
0000	186487		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	5454 F		329,52 -
0000	186495		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/09/2019	2019/005826			1591	6436 F		329,52 +
0000	186510		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	5501 F		710,40 -
0000	186706		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	5516 F		2.056,00 -
0000	187179		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	5461 F		886,12 -
0000	187191		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	5464 F		546,99 -
0000	187200		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	5461 F		320,78 -
0000	187209		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	5461 F		29,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187218	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	5462 F		144,55 -
0000	187236		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	5461 F		2.298,61 -
0000	187245		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	5459 F		880,00 -
0000	187254		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	5458 F		53,90 -
0000	187467		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	5516 F		470,00 -
0000	187476		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	5467 F		336,00 -
0000	187485		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	5516 F		38,00 -
0000	188432		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	5468 F		16,17 -
0000	188441		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	5462 F		64,92 -
0000	188450		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	5516 F		162,00 -
Saldo Atual:												1.320.708,95 -
0000	185849	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000879			318	3890 F		900,96 +
0000	185856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/001061			319	3995 F		1.608,75 +
0000	185863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000333			209	3895 F		218,24 +
0000	185870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 13/09/2019	2019/005498			200	3895 F		180,00 +
0000	185877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/09/2019	2019/005497			200	3895 F		180,00 +
0000	185884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005483			108	3924 F		239,69 +
0000	185891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005876			107	3964 F		367,80 +
0000	185898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005861			107	3964 F		527,52 +
0000	185905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/005786			76	4308 F		2.005,65 +
0000	185912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 91302 de 13/09/2019	2019/005788			76	4308 F		3.566,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185919	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 91303 de 13/09/2019	2019/005783			76	4308 F		1.728,57 +
0000	185926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 91304 de 13/09/2019	2019/005785			76	4308 F		1.688,98 +
0000	185933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 91305 de 13/09/2019	2019/005787			76	4308 F		687,53 +
0000	186463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005915			1790	5088 F		217,76 +
0000	186524		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	5471 F		2.100,00 -
0000	186538		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	5471 F		250,00 -
0000	186552		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	5515 F		270,95 -
0000	186566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	5454 F		150,00 -
0000	186587		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	4253 F		328,54 -
0000	186615		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	5501 F		33,72 -
0000	186631		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	5501 F		67,44 -
0000	186647		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	5501 F		70,90 -
0000	186672		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	5501 F		172,39 -
0000	186697		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	5501 F		67,44 -
0000	186722		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	5501 F		451,87 -
0000	186765		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	5501 F		767,13 -
0000	186781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	5454 F		166,34 -
0000	186797		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	5501 F		911,66 -
0000	186813		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	5454 F		164,58 -
0000	186829		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	5501 F		104,62 -
0000	186845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	5454 F		183,90 -
0000	186861		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	5501 F		36,31 -
0000	186877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	5454 F		792,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186893	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	5454 F		712,93 -
0000	186922		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	5484 F		682,00 -
0000	186938		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	5454 F		190,71 -
0000	187008		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	5509 F		8,85 -
0000	187022		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	5509 F		10,45 -
0000	187036		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	5509 F		11,80 -
0000	187050		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	5509 F		10,45 -
0000	187263		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/005031			35	5470 F		555,00 -
0000	187932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006001			3	3888 F		2.100,00 +
0000	187939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006002			234	3958 F		250,00 +
0000	187946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352724 de 13/09/2019	2019/006029			238	3958 F		10,45 +
0000	187962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006028			37	3891 F		11,80 +
0000	187969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352725 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352725 de 13/09/2019	2019/006027			37	3888 F		10,45 +
0000	187976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006026			354	5065 F		8,85 +
Saldo Atual:												1.313.471,30 -
0000	186911	14/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	5454 F		418,91 -
Saldo Atual:												1.313.890,21 -
0000	187154	16/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	5467 F		2.344,43 +
0000	187169		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	5467 F		1.014,79 -
0000	187406		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	5509 F		17,70 -
0000	187420		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	5509 F		8,85 -
0000	187437		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	4253 F		300,00 -
0000	187451		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	4253 F		36,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187525	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	2507 F		5.405,93 -
0000	187546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	5454 F		41,98 -
0000	187555		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	5454 F		311,85 -
0000	187571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	5454 F		195,22 -
0000	187589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	5454 F		201,48 -
0000	187605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	5454 F		246,01 -
0000	187621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	5454 F		213,67 -
0000	187647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	5454 F		885,71 -
0000	187681		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	5467 F		247,31 -
0000	187695		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	5516 F		2.266,27 -
0000	187983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19007 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324	Documento 19007 de 16/09/2019	2019/005508			200	3891 F		120,00 +
0000	187990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91601 de 16/09/2019	2019/005801			159	3895 F		115,67 +
0000	187997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 16/09/2019	2019/003088			1077	6489 F		138,75 +
0000	188004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092019 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92019 de 16/09/2019	2019/006000			37	3891 F		710,40 +
0000	188011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 082019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82019 de 16/09/2019	2019/005874			342	4000 F		11.091,02 +
0000	188018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006031			354	5065 F		8,85 +
0000	188032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006030			37	3891 F		17,70 +
0000	188423		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	5467 F		144,37 -
0000	188477		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	5467 F		747,58 -
0000	188488		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	5454 F		244,47 -
0000	188521		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	5467 F		766,64 -
0000	188532		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	5467 F		373,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188931	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	5467 F		108,75 -
0000	188940		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	5454 F		33,58 -
0000	188958		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	5467 F		24,80 -
0000	188985		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	5459 F		372,90 -
0000	188994		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	5458 F		660,00 -
0000	191094		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005003			86	5458 F		108,30 -
Saldo Atual:												1.314.321,30 -
0000	187709	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	5509 F		5,90 -
0000	187723		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	5509 F		114,95 -
0000	187737		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	5509 F		10,45 -
0000	187751		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	5509 F		21,95 -
0000	187765		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	5509 F		20,90 -
0000	187793		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	5509 F		10,45 -
0000	187807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	5454 F		356,93 -
0000	187823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	5454 F		381,19 -
0000	187855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	5454 F		176,30 -
0000	187885		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	5454 F		180,50 -
0000	187901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	5454 F		126,47 -
0000	187917		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	5458 F		798,00 -
0000	187954		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	5516 F		228,00 -
0000	188039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005215			38	3895 F		7.992,00 +
0000	188047		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	5458 F		458,00 -
0000	188055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 91705 de 17/09/2019	2019/005343			354	3895 F		1.834,26 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188062	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91706 de 17/09/2019	2019/005975			37	3895 F		41,96 +
0000	188069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91707 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91707 de 17/09/2019	2019/005975			37	3895 F		261,05 +
0000	188076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91708 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 91708 de 17/09/2019	2019/005419			354	3895 F		1.222,84 +
0000	188083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58122 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 58122 de 17/09/2019	2019/005140			336	3895 F		3.071,70 +
0000	188090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91711 Credor: URBANO KOOP	2155	Documento 91711 de 17/09/2019	2019/005180			17	3895 F		4.000,00 +
0000	188097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005847			114	3953 F		250,00 +
0000	188104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 17/09/2019	2019/002939			88	3953 F		20.863,78 +
0000	188111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/09/2019	2019/005458			238	3958 F		1.636,34 +
0000	188118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 17/09/2019	2019/005919			254	3958 F		21.000,00 +
0000	188125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005437			187	3895 F		95,00 +
0000	188132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005435			37	3895 F		142,93 +
0000	188139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005434			15	3895 F		345,96 +
0000	188146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005870			37	3895 F		3.600,21 +
0000	188153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005866			363	3895 F		531,88 +
0000	188167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005868			92	3895 F		2.328,01 +
0000	188174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005871			304	3895 F		2.765,37 +
0000	188181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005873			254	3895 F		1.401,50 +
0000	188188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005925			92	3895 F		451,84 +
0000	188195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005924			340	3895 F		551,90 +
0000	188202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005872			321	3895 F		194,06 +
0000	188209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005869			187	3895 F		158,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188216	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005867			145	3895 F		1.588,95 +
0000	188224		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	5516 F		1.427,00 -
0000	188232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006010			354	3895 F		67,44 +
0000	188239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005993			318	3891 F		171,74 +
0000	188246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005838			318	3891 F		24,53 +
0000	188253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005920			318	3891 F		90,00 +
0000	188260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005932			318	3891 F		320,00 +
0000	188267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005810			318	3891 F		41,92 +
0000	188274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005824			4	3891 F		180,07 +
0000	188281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 70055 de 17/09/2019	2019/005864			4	3891 F		100,92 +
0000	188288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005939			35	3891 F		171,70 +
0000	188295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005862			35	3891 F		182,45 +
0000	188302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006004			352	3891 F		150,00 +
0000	188309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005940			352	3891 F		327,24 +
0000	188316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005910			352	3891 F		129,41 +
0000	188323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005990			352	3891 F		701,55 +
0000	188330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005991			352	3891 F		996,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188337	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006022			352	3891 F		792,30 +
0000	188344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005989			142	3891 F		113,28 +
0000	188359		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	4253 F		38,00 -
0000	188373		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	5458 F		589,80 -
0000	188389		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	5516 F		980,00 -
0000	188405		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	5458 F		568,00 -
0000	188414		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	5458 F		1.991,86 -
0000	188459		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	5470 F		36,75 -
0000	188468		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	5470 F		26,25 -
0000	188499		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	5516 F		609,00 -
0000	188510		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	5516 F		522,00 -
0000	188543		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	5516 F		1.914,00 -
0000	188554		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	5516 F		87,00 -
0000	188949		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	5461 F		2.017,50 -
0000	188967		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	5516 F		87,00 -
0000	188976		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	5516 F		71,78 -
0000	189003		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	5459 F		372,90 -
0000	189011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91712 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91712 de 17/09/2019	2019/005900			318	3895 F		1.800,00 +
0000	189018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005002			86	3957 F		270,80 +
0000	189025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/002359			89	3957 F		650,00 +
0000	189032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005937			107	3964 F		1.437,42 +
0000	189039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005998			107	3964 F		154,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189046	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005938			107	3964 F		359,49 +
0000	189053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005916			107	3964 F		187,03 +
0000	189060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005965			117	3964 F		51,00 +
0000	189081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005945			107	3964 F		33,90 +
0000	189088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005944			107	3964 F		36,16 +
0000	189095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005966			117	3964 F		102,00 +
0000	189102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: DEIVIDIC RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005962			118	3924 F		2.056,00 +
0000	189109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 17/09/2019	2019/002701			968	5088 F		311,20 +
0000	189116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005841			1790	5088 F		843,82 +
0000	189123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/004963			178	5057 F		2.562,42 +
0000	189130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005741			1592	6436 F		87,00 +
0000	189137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005742			1591	6436 F		147,03 +
0000	189144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005743			1591	6436 F		34,80 +
0000	189151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005747			1591	6436 F		200,10 +
0000	189158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005748			1591	6436 F		312,44 +
0000	189165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005746			1592	6436 F		261,00 +
0000	189179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005758			1591	6436 F		147,03 +
0000	189186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005759			1591	6436 F		34,80 +
0000	189200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005763			1592	6436 F		87,00 +
0000	189207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005753			1591	6436 F		33,58 +
0000	189214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005754			1591	6436 F		115,54 +
0000	189221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005755			1591	6436 F		270,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189228	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005757			1592	6436 F		860,87 +
0000	189235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005911			1591	6436 F		162,69 +
0000	189242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005913			1591	6436 F		193,60 +
0000	189249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005865			1591	6436 F		361,57 +
0000	189256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005875			1591	6436 F		190,18 +
0000	189263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005373			1592	6436 F		90,00 +
0000	189270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005853			1592	6436 F		442,50 +
0000	189277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005436			1592	6436 F		77,68 +
0000	189284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005849			1075	4325 F		947,49 +
0000	189305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003933			203	3891 F		87,00 +
0000	189312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003931			201	3891 F		232,73 +
0000	189319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003932			201	3891 F		68,30 +
0000	189326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003934			211	3891 F		87,00 +
0000	189333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003935			209	3891 F		150,34 +
0000	189340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003936			209	3891 F		32,63 +
0000	189347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003113			340	3891 F		87,00 +
0000	189354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003909			318	3891 F		539,59 +
0000	189361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003910			321	3891 F		87,00 +
0000	189368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003911			352	3891 F		943,50 +
0000	189375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003912			352	3891 F		353,60 +
0000	189382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91713 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91713 de 17/09/2019	2019/005935			354	3895 F		70,87 +
0000	189389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91714 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 91714 de 17/09/2019	2019/002331			37	3895 F		613,70 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189396	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91716 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 91716 de 17/09/2019	2019/001779			37	3895 F		6.689,00 +
0000	189403		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91717 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 91717 de 17/09/2019	2019/005322			134	3895 F		700,00 +
0000	189410		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005062			336	3895 F		2.847,73 +
0000	189417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005063			336	3895 F		151,20 +
0000	189424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005064			336	3895 F		184,31 +
0000	189431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91721 Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988	Documento 91721 de 17/09/2019	2019/005986			318	3895 F		2.050,00 +
0000	189438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91722 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 91722 de 17/09/2019	2019/005995			318	3895 F		3.100,00 +
0000	189445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71923 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71923 de 17/09/2019	2019/005489			38	3895 F		290,00 +
0000	189452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/09/2019	2019/004265			318	3895 F		807,00 +
0000	189459		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24224 Credor: CRISTIANO HANEL 89745680982	4243	Documento 24224 de 17/09/2019	2019/005302			187	3895 F		400,00 +
0000	189466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/004750			37	3895 F		750,56 +
0000	189473		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/005839			37	3895 F		1.267,92 +
0000	189480		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005720			321	3895 F		65,00 +
0000	189487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005722			37	3895 F		1.458,40 +
0000	189494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004202			321	3895 F		138,00 +
0000	189501		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004203			321	3895 F		198,75 +
0000	189508		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005396			321	3895 F		193,00 +
0000	189515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005395			321	3895 F		823,75 +
0000	189522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003267			321	3895 F		477,25 +
0000	189529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003266			321	3895 F		860,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189536	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005393			354	3895 F		3.170,50 +
0000	189543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005392			352	3895 F		571,90 +
0000	189550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005391			352	3895 F		75,25 +
0000	189578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005390			354	3895 F		835,50 +
0000	189585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004199			352	3895 F		102,50 +
0000	189592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004200			354	3895 F		570,00 +
0000	189599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004201			354	3895 F		1.014,25 +
0000	189606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005142			187	3895 F		1.034,21 +
0000	189613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005141			177	3895 F		1.014,79 +
0000	189620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91724 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 91724 de 17/09/2019	2019/004501			378	3895 F		530,00 +
0000	189627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006045			354	5065 F		5,90 +
0000	189634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 17/09/2019	2019/006046			37	3895 F		114,95 +
0000	189641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95221 de 17/09/2019	2019/006047			238	3958 F		10,45 +
0000	189648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006048			37	3891 F		21,95 +
0000	189655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95204 de 17/09/2019	2019/006049			94	3957 F		20,90 +
0000	189662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95224 de 17/09/2019	2019/006051			188	5057 F		10,45 +
0000	189683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006014			37	3895 F		451,87 +
0000	189690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006011			145	3895 F		70,90 +
0000	189697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006015			126	3895 F		767,13 +
0000	189704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006017			126	3895 F		911,66 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189711	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006013			340	3895 F		67,44 +
0000	189718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/001552			238	3958 F		4.170,00 +
0000	189723		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 17/09/2019	2015/003064				3895 F		7.000,00 +
0000	190937		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004945			953	5460 F		726,70 -
0000	190953		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004946			953	5470 F		236,00 -
0000	190969		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005473			178	5457 F		209,00 -
0000	191042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006009			211	3895 F		33,72 +
0000	191049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006019			187	3895 F		104,62 +
0000	191065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006021			218	3895 F		36,31 +
0000	191102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006012			1592	6436 F		172,39 +
Saldo Atual:												1.183.222,48 -
0000	189760	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	5454 F		293,87 -
0000	189776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	5454 F		157,73 -
0000	189794		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	5454 F		654,91 -
0000	189803		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	5484 F		1.728,00 -
0000	189819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	5454 F		796,95 -
0000	189842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	5454 F		193,19 -
0000	189851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	5454 F		205,95 -
0000	189874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	5454 F		184,73 -
0000	190233		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	5516 F		998,00 -
0000	190495		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	5509 F		83,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190712	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	5459 F		170,00 -
0000	191012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	3891 F		51,25 +
0000	191019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	5065 F		32,45 +
0000	191272		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	5516 F		500,00 -
0000	192382		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	1097 F		1.140,16 -
0000	192391		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004893			1096	1097 F		9.559,84 -
Saldo Atual:												1.199.805,81 -
0000	189866	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005957			108	3924 F		373,75 +
0000	189882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005958			108	3924 F		766,64 +
0000	189889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005960			118	3924 F		522,00 +
0000	189896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005948			118	3924 F		1.914,00 +
0000	189903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3924 F		712,93 +
0000	189910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3924 F		418,91 +
0000	189917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/09/2019	2019/005848			118	3924 F		764,60 +
0000	189924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3895 F		501,60 +
0000	189931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005833			147	3895 F		195,00 +
0000	189938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005738			147	3895 F		104,00 +
0000	189945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005779			205	3895 F		210,00 +
0000	189952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005420			205	3895 F		300,00 +
0000	189959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005736			9	3895 F		161,29 +
0000	189966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005737			9	3895 F		124,00 +
0000	189973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005831			9	3895 F		191,70 +
0000	189980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005375			9	3895 F		69,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189987	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005470			9	3895 F		233,36 +
0000	189994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/005778			40	3895 F		55,00 +
0000	190001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91905 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 91905 de 19/09/2019	2019/005371			40	3895 F		194,50 +
0000	190008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91906 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 91906 de 19/09/2019	2019/006006			40	3895 F		328,54 +
0000	190015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91907 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 91907 de 19/09/2019	2019/005423			40	3895 F		133,80 +
0000	190022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91908 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 91908 de 19/09/2019	2019/006063			40	3895 F		38,00 +
0000	190029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/005971			40	3895 F		66,00 +
0000	190036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005832			98	3953 F		135,02 +
0000	190043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005707			120	3953 F		62,50 +
0000	190050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/006033			98	3953 F		36,00 +
0000	190057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005422			98	3953 F		42,50 +
0000	190064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/09/2019	2019/005835			240	3958 F		77,70 +
0000	190078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159673 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 159673 de 19/09/2019	2019/003194			357	5065 F		22.000,00 +
0000	190085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/09/2019	2019/006041			353	5065 F		51,84 +
0000	190092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161001 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 161001 de 19/09/2019	2019/006041			353	5065 F		1.676,16 +
0000	190107		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	5470 F		12,00 -
0000	190128		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	5468 F		45,00 -
0000	190135		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	5470 F		161,20 -
0000	190149		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	5464 F		387,00 -
0000	190163		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	5461 F		306,00 -
0000	190177		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	5516 F		102,65 -
0000	190191		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	5512 F		85,96 -
0000	190197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/006087			114	3953 F		102,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190204	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91909 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91909 de 19/09/2019	2019/006088			340		3895 F	85,96 +
0000	190219		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84		5461 F	551,00 -
0000	190345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107		5454 F	246,07 -
0000	190370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591		5454 F	360,15 -
0000	190379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352		5454 F	328,48 -
0000	190395		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45		2507 F	15,30 -
0000	190409		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45		2507 F	722,14 -
0000	190423		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37		5509 F	83,60 -
0000	190437		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92		5509 F	41,80 -
0000	190458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591		5454 F	426,19 -
0000	190467		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37		5509 F	23,60 -
0000	190481		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354		5509 F	34,40 -
0000	190961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006113			354		5065 F	34,40 +
0000	190977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006112			37		3891 F	23,60 +
0000	190984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384577 de 19/09/2019	2019/006110			92		3953 F	41,80 +
0000	190991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384582 de 19/09/2019	2019/006109			37		3895 F	83,60 +
0000	191026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/006032			205		3895 F	300,00 +
0000	191034		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177		5470 F	991,08 -
0000	191057		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177		5470 F	381,80 -
0000	191073		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164		5470 F	366,71 -
0000	191085		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164		5470 F	192,58 -
0000	191293		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93		5501 F	117,11 -
0000	191307		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592		5501 F	119,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191321	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	5470 F		820,00 -
0000	191389		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	5501 F		940,53 -
0000	191396		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	5503 F		5.185,45 -
0000	191410		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	5501 F		119,99 -
											Saldo Atual:	1.179.840,08 -
0000	190782	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005756			84	3953 F		424,50 +
0000	190789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005677			84	3953 F		591,80 +
0000	190796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004484			99	3953 F		548,00 +
0000	190803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005220			124	3953 F		240,00 +
0000	190810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004997			84	3953 F		336,50 +
0000	190817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 20/09/2019	2019/000965			84	3953 F		92,50 +
0000	190824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005845			124	3953 F		878,23 +
0000	190831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005090			124	3953 F		448,00 +
0000	190838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/000323			104	3953 F		392,00 +
0000	190845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/002281			104	3953 F		1.904,00 +
0000	190852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92004 de 20/09/2019	2019/005070			84	3953 F		983,37 +
0000	190859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005223			84	3953 F		627,00 +
0000	190866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005222			92	3953 F		685,00 +
0000	190873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259	Documento 92006 de 20/09/2019	2019/005366			84	3953 F		422,40 +
0000	190880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005251			92	3953 F		185,00 +
0000	190887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005249			92	3953 F		40,00 +
0000	190894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005245			92	3953 F		250,00 +
0000	190901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005247			92	3953 F		220,00 +
0000	190908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005246			92	3953 F		50,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190915	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005248			92	3953 F		60,00 +
0000	190922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005775			124	3953 F		36,75 +
0000	190929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005776			124	3953 F		26,25 +
0000	190945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005001			84	3953 F		367,00 +
0000	190998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006108			45	3888 F		722,14 +
0000	191005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006107			45	3887 F		15,30 +
0000	191128		Repasse Concedido.							2408 F		70.000,00 -
0000	191133		Repasse Concedido.							3888 F		70.000,00 +
0000	191166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006078			1591	6436 F		193,19 +
0000	191173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005972			1592	6436 F		162,00 +
0000	191180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2019	2019/005923			1085	6436 F		29,90 +
0000	191187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006080			1591	6436 F		184,73 +
0000	191194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006079			1591	6436 F		205,95 +
0000	191201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006018			1591	6436 F		164,58 +
0000	191208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005996			1591	6436 F		527,92 +
0000	191215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005994			1591	6436 F		255,11 +
0000	191222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005942			1591	6436 F		153,43 +
0000	191229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006020			1591	6436 F		183,90 +
0000	191236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005761			1591	6436 F		147,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191243	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005760			1592	6436 F		261,00 +
0000	191250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005762			1591	6436 F		219,77 +
0000	191257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005764			1591	6436 F		281,10 +
0000	191264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005950			1591	6436 F		144,37 +
0000	191424		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	5509 F		17,70 -
0000	191438		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	5509 F		11,80 -
0000	191452		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	5509 F		62,70 -
0000	191466		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	5516 F		10,12 -
0000	191480		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	4253 F		29,90 -
0000	191494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	5454 F		193,09 -
0000	191510		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	5454 F		318,13 -
0000	191526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	5454 F		187,11 -
0000	191542		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	5454 F		271,50 -
0000	191565		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	5454 F		97,89 -
0000	191576		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	5454 F		315,31 -
0000	191592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	5454 F		167,88 -
0000	191614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	5454 F		544,11 -
0000	191669		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	5454 F		220,00 -
0000	191700		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	5467 F		410,00 -
0000	191715		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	5458 F		80,42 -
0000	191731		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	5512 F		90,00 -
0000	191901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46410 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46410 de 20/09/2019	2019/006130			92	3953 F		62,70 +
0000	191908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006129			37	3891 F		11,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191915	20/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006128			354	5065 F		17,70 +
0000	191944		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	5516 F		100,00 -
0000	193261		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	5457 F		2.857,20 -
0000	193599		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	5457 F		681,50 -
0000	193608		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	2320 F		165,90 -
Saldo Atual:												1.172.920,18 -
0000	191961	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	5509 F		20,90 -
0000	192002		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 23/09/2019	2019/006147			37	3895 F		20,90 +
0000	192020		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	5454 F		407,73 -
0000	192034		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	4253 F		52,34 -
0000	192040		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006125			1593	6436 F		5.185,45 +
0000	192047		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006127			92	3953 F		119,99 +
0000	192054		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006126			37	3890 F		940,53 +
0000	192160		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	5467 F		270,00 -
0000	192174		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	2507 F		118,81 -
0000	192188		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	5509 F		5,90 -
0000	192202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	5509 F		14,75 -
0000	192238		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006153			354	5065 F		14,75 +
0000	192245		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006152			37	3891 F		5,90 +
0000	192315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	5454 F		538,39 -
0000	192341		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	5503 F		5.470,00 -
0000	192407		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	5503 F		5.480,00 -
0000	192472		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	5467 F		70,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192485	23/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006131			37	3895 F		10,12 +
0000	193183		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	5516 F		696,00 -
0000	193192		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	5467 F		2.541,04 -
0000	193201		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	5467 F		185,56 -
0000	193210		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	5454 F		133,98 -
0000	193219		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	5516 F		261,00 -
0000	193230		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	5467 F		592,04 -
0000	193241		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	5454 F		37,85 -
0000	204142		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	5467 F		1.188,29 -
Saldo Atual:												1.184.707,12 -
0000	192252	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/09/2019	2019/006151			46	3996 F		118,81 +
0000	192415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92401 de 24/09/2019	2019/006034			45	3895 F		5.405,93 +
0000	192422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92402 de 24/09/2019	2019/005807			38	3895 F		3.500,00 +
0000	192429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92403 de 24/09/2019	2019/005808			38	3895 F		1.557,00 +
0000	192436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92404 de 24/09/2019	2019/005809			38	3895 F		1.630,50 +
0000	192443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92405 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92405 de 24/09/2019	2019/005805			38	3895 F		5.189,92 +
0000	192450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92406 Credor: CELITO LUCAS	4367	Documento 92406 de 24/09/2019	2019/005241			36	3895 F		7.525,50 +
0000	192479		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	5516 F		150,00 -
0000	192513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	6434 F		295,44 +
0000	192520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3995 F		3.662,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192527	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003581			319	3996 F		7.128,00 +
0000	192534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/004436			319	3995 F		5.703,29 +
0000	192612		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	5516 F		874,00 -
0000	192618		Pagamento de Empenho.Pgto enmpenho doc 15837 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 15837 de 24/09/2019	2019/002271			1107	6461 F		1.680,00 +
0000	192633		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	4253 F		68,23 -
0000	192749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3996 F		4.962,81 +
0000	192803		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	5509 F		10,45 -
0000	192817		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	5509 F		8,85 -
0000	192831		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	5509 F		11,80 -
0000	192845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	5454 F		962,27 -
0000	192855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006181			37	3891 F		8,85 +
0000	192862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006182			354	5065 F		11,80 +
0000	192869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261263 de 24/09/2019	2019/006180			37	3895 F		10,45 +
0000	192891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	5454 F		384,06 -
0000	192900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	630 F		8.662,50 -
0000	192914		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	5454 F		1.319,25 -
0000	192930		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	5503 F		1.630,50 -
0000	192966		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	5503 F		1.557,00 -
0000	192982		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	5454 F		270,34 -
0000	193005		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	5454 F		147,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193014	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	4253 F		59,00 -
0000	193020		Est Liquidacao Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	5467 F		270,00 +
0000	193104		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	621 F		3.944,57 -
0000	193252		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	4032 F		2.800,00 -
0000	193270		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	1103 F		2.150,00 -
0000	194148		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	5467 F		30,45 -
0000	194157		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	5454 F		121,80 -
0000	194410		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	5467 F		30,45 -
0000	194419		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	5454 F		121,80 -
0000	195702		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	5454 F		269,70 -
0000	195711		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	5467 F		1.023,12 -
Saldo Atual:												1.162.653,68 -
0000	193083	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	5471 F		625,00 -
0000	193097		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	5460 F		125,00 -
0000	193118		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	5501 F		4.998,00 -
0000	193134		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	5470 F		700,00 -
0000	193148		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	5501 F		117,11 -
0000	193162		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	5501 F		117,11 -
0000	193176		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	5501 F		436,85 -
0000	193286		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	2507 F		2,68 -
0000	193300		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	5509 F		50,85 -
0000	193314		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	5509 F		58,85 -
0000	193328		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	5509 F		42,00 -
0000	193342		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	5509 F		42,00 -
0000	193356		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	5509 F		19,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193370	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	5509 F		42,00 -
0000	193384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	5454 F		35,00 -
0000	193398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	5454 F		162,41 -
0000	193414		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	5467 F		64,41 -
0000	193430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	5454 F		239,15 -
0000	193446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	5454 F		60,00 -
0000	193462		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	5454 F		376,40 -
0000	193478		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	5516 F		666,84 -
0000	193492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	5454 F		173,25 -
0000	193526		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	5454 F		103,97 -
0000	193542		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	5459 F		880,00 -
0000	193549		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	5467 F		3.108,47 -
0000	193558		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	5454 F		2.229,97 -
0000	193567		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	5467 F		349,20 -
0000	193583		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	5467 F		644,85 -
0000	193590		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	5499 F		1.067,98 -
0000	193625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006202			37	3891 F		50,85 +
0000	193632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006203			354	5065 F		58,85 +
0000	193639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/09/2019	2019/006204			238	3891 F		42,00 +
0000	193646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/09/2019	2019/006205			238	3891 F		42,00 +
0000	193653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/09/2019	2019/006206			238	3891 F		19,00 +
0000	193660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2019	2019/006207			37	3891 F		42,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194077	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	5454 F		331,53 -
0000	194125		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	5516 F		43,50 -
0000	194401		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	5516 F		43,50 -
0000	195538		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	5516 F		725,72 -
0000	195648		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	5454 F		82,79 -
0000	195657		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	5516 F		126,00 -
0000	195666		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	5454 F		241,72 -
0000	195684		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	5467 F		580,37 -
0000	195693		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	5454 F		1.468,22 -
0000	200261		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	5516 F		300,00 -
0000	200319		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	5516 F		651,00 -
0000	200338		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	5454 F		756,84 -
0000	200352		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	5467 F		1.422,39 -
Saldo Atual:												1.186.710,91 -
0000	193667	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2019	2019/006201			46	3996 F		2,68 +
0000	193674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006122			93	3952 F		117,11 +
0000	193681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 26/09/2019	2019/006121			105	3952 F		410,00 +
0000	193688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006200			37	3895 F		436,85 +
0000	193695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006198			363	3895 F		117,11 +
0000	193702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005003			86	3957 F		108,30 +
0000	193716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006075			108	3924 F		157,73 +
0000	193724		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	5455 F		162,50 -
0000	193730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005970			321	3897 F		1.783,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193737	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005976			37	3897 F		58,00 +
0000	193744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005961			354	3897 F		470,00 +
0000	193751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005956			352	3897 F		336,00 +
0000	193758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005959			354	3897 F		38,00 +
0000	193765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/005031			35	3897 F		555,00 +
0000	193772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006071			35	3897 F		80,42 +
0000	193779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006069			35	3897 F		170,00 +
0000	193786		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/005934			35	3897 F		956,00 +
0000	193793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005909			35	3891 F		372,90 +
0000	193800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005908			35	3891 F		660,00 +
0000	193807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005897			35	3891 F		372,90 +
0000	193814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4443 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 4443 de 26/09/2019	2019/005035			35	3891 F		413,09 +
0000	193821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006058			35	3891 F		126,47 +
0000	193828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006038			142	3891 F		201,48 +
0000	193835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/005914			4	3891 F		180,07 +
0000	193842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006016			4	3891 F		166,34 +
0000	193849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006136			318	3891 F		271,50 +
0000	193856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006142			336	3891 F		220,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193863	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006035			318	3891 F		41,98 +
0000	193870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006074			352	3891 F		293,87 +
0000	193877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006036			352	3891 F		311,85 +
0000	193884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006055			352	3891 F		176,30 +
0000	193891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006076			352	3891 F		654,91 +
0000	193905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/005473			178	5057 F		209,00 +
0000	193913		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	4253 F		132,00 -
0000	193919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004945			953	5059 F		726,70 +
0000	193926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004946			953	5059 F		236,00 +
0000	193933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006070			969	5088 F		998,00 +
0000	193940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004962			967	5088 F		424,55 +
0000	193947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004959			968	5088 F		870,00 +
0000	193954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006134			1075	4325 F		318,13 +
0000	193961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005898			1591	6436 F		16,17 +
0000	193968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005899			1591	6436 F		64,92 +
0000	193975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006106			1591	6436 F		360,15 +
0000	193982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 26/09/2019	2019/006191			1085	6436 F		59,00 +
0000	193989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/005999			1591	6436 F		0,96 +
0000	193996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006139			1591	6436 F		167,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194003	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006111			1591	6436 F		426,19 +
0000	194010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006123			1592	6436 F		119,02 +
0000	194017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006199			238	3958 F		117,11 +
0000	194024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006214			92	3953 F		237,43 +
0000	194031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006214			92	3953 F		225,32 +
0000	194038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006214			92	3953 F		204,09 +
0000	194045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006072			187	3895 F		500,00 +
0000	194102		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	4253 F		240,00 -
0000	194116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	5454 F		7,00 -
0000	194141		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	5516 F		412,85 -
0000	194435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	5509 F		10,45 -
0000	194456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	5454 F		35,00 -
0000	194463		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	5509 F		10,45 -
0000	194477		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	5509 F		10,45 -
0000	194500		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	5509 F		30,15 -
0000	194514		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	5509 F		23,60 -
0000	194537		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	5483 F		5.533,50 -
0000	194553		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	5483 F		2.495,50 -
0000	194569		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	5516 F		1.636,34 -
0000	194585		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	5483 F		3.146,50 -
0000	194601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	5454 F		404,23 -
0000	194619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	5454 F		100,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194635	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	5454 F		214,84 -
0000	194651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	5454 F		177,97 -
0000	194674		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	5454 F		103,95 -
0000	194683		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	5454 F		203,12 -
0000	194701		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	5454 F		395,05 -
0000	194719		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	5454 F		516,33 -
0000	194735		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	5454 F		183,66 -
0000	194753		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	5454 F		306,33 -
0000	195577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 441859 de 26/09/2019		2019/006232			94	3957 F		10,45 +
0000	195584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260919 de 26/09/2019		2019/006234			354	5065 F		23,60 +
0000	195591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 441867 de 26/09/2019		2019/006231			37	3897 F		10,45 +
0000	195598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 260919 de 26/09/2019		2019/006233			37	3891 F		30,15 +
0000	195605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 441866 de 26/09/2019		2019/006229			37	3895 F		10,45 +
0000	203560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 92601 de 26/09/2019		2019/005964			318	3897 F		259,00 +
Saldo Atual:												1.186.319,08 -
0000	194521	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	5493 F		922,83 -
0000	194804		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	5516 F		102,00 -
0000	194813		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	5467 F		343,52 -
0000	194829		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	5516 F		290,00 -
0000	194845		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	5502 F		998,00 -
0000	194882		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	5467 F		620,88 -
0000	194896		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	4253 F		182,01 -
0000	194902		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	4253 F		240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194917	27/09/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3895 F		501,60 -
0000	194923		Est Liquidacao Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	4253 F		501,60 +
0000	195075		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	1120 F		1.500,00 -
0000	195091		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	1120 F		9.673,96 -
0000	195107		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	1120 F		14.510,96 -
0000	195123		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	5516 F		984,00 -
0000	195139		Liquidacao de Empenho. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	5470 F		145,00 -
0000	195153		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	4253 F		240,00 -
0000	195167		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	4253 F		501,60 -
0000	195311		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	5516 F		2.400,00 -
0000	195327		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	5516 F		1.320,00 -
0000	195336		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	5470 F		379,71 -
0000	195350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	5454 F		450,45 -
0000	195366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	5454 F		65,00 -
0000	195380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	5454 F		194,08 -
0000	195396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	5454 F		343,03 -
0000	195412		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	5503 F		510,00 -
0000	195428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	5454 F		485,12 -
0000	195446		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	5454 F		557,97 -
0000	195462		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	2507 F		62,51 -
0000	195476		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	5516 F		204,00 -
0000	195494		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	2507 F		2.276,71 -
0000	195508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	5509 F		14,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195522	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	5509 F		23,60 -
0000	195529		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	5460 F		328,65 -
0000	195547		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	5516 F		327,00 -
0000	195554		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	5460 F		518,60 -
0000	195563		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	5457 F		755,27 -
0000	195612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 27/09/2019	2019/006194			83	3953 F		625,00 +
0000	195619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006278			354	5065 F		23,60 +
0000	195626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006277			37	3891 F		14,75 +
0000	195675		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECA - ME	3663		2019/006220			321	5516 F		1.995,00 -
0000	198679		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	5507 F		394,06 -
0000	198688		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	5507 F		1.151,54 -
0000	201623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 27/09/2019	2019/006265			40	3895 F		501,60 +
Saldo Atual:												1.230.685,94 -
0000	195633	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006276			45	3888 F		2.276,71 +
0000	195640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006274			45	3887 F		62,51 +
0000	195757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	2305 F		200,00 -
0000	195771		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	2305 F		333,30 -
0000	195785		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	2305 F		180,94 -
0000	195799		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	2305 F		2.371,41 -
0000	195813		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	2305 F		200,00 -
0000	195827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	2305 F		200,00 -
0000	195841		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	2305 F		3.361,88 -
0000	195855		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	2305 F		3.333,29 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195869	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	2305 F		1.400,00 -
0000	195883		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	2305 F		571,41 -
0000	195897		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	2305 F		200,00 -
0000	195911		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	2305 F		980,94 -
0000	195925		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	2305 F		1.570,39 -
0000	195939		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006294			204	2305 F		200,00 -
0000	195953		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006295			212	2305 F		1.000,00 -
0000	195967		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	2305 F		200,00 -
0000	195981		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	2305 F		76,11 -
0000	195995		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	2305 F		142,82 -
0000	196009		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	2305 F		2.371,41 -
0000	196023		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	2305 F		418,95 -
0000	196037		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	2305 F		400,00 -
0000	196051		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	2305 F		2.361,88 -
0000	196065		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	2305 F		2.700,00 -
0000	196079		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	2305 F		2.400,00 -
0000	196093		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	2305 F		400,00 -
0000	196107		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	2305 F		200,00 -
0000	197852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006367			1083	2305 F		3.361,88 -
0000	198618		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	1097 F		386,10 +
0000	198642		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	1097 F		386,10 -
0000	198704		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	5462 F		36,00 -
0000	198720		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	5516 F		928,50 -
0000	198736		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	5516 F		189,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198752	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	5516 F		1.110,50 -
0000	198768		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	5462 F		432,00 -
0000	198784		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	5516 F		10,50 -
0000	198800		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	5462 F		54,00 -
0000	198816		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	5516 F		588,00 -
0000	198832		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	5459 F		94,90 -
0000	198853		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	5499 F		1.279,00 -
0000	198876		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	5499 F		1.200,00 -
0000	198892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	5454 F		35,00 -
0000	198906		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	5509 F		10,45 -
0000	198920		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	5509 F		10,45 -
0000	198934		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	5509 F		10,45 -
0000	198948		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	5509 F		10,45 -
0000	198962		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	5509 F		10,45 -
0000	198976		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	2507 F		906,18 -
0000	198990		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	5509 F		50,15 -
0000	199004		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	5509 F		75,05 -
0000	199025		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	5454 F		375,80 -
0000	199034		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	4253 F		65,00 -
0000	199055		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	5454 F		199,19 -
0000	199064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	5454 F		602,62 -
0000	199082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	5454 F		173,76 -
0000	199098		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	630 F		8.683,29 -
0000	199112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	5454 F		280,69 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199135	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	5454 F		767,18 -
0000	199144		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	5497 F		100,00 -
0000	199160		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	5497 F		3.400,00 -
0000	199174		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	4253 F		185,00 -
0000	199181		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	5516 F		60,00 -
0000	199195		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	5512 F		85,96 -
0000	199209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	5454 F		161,01 -
0000	199225		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	5516 F		195,23 -
0000	199314		Liquidacao de Empenho. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	5465 F		89,00 -
0000	199396		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	5501 F		201,02 -
0000	199501		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	2569 F		180,00 -
0000	199536		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	2569 F		180,00 -
0000	199564		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	2569 F		180,00 -
0000	199585		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	2569 F		180,00 -
0000	199620		Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	2569 F		180,00 -
0000	199655		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	2569 F		180,00 -
0000	199683		Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	2569 F		180,00 -
0000	199711		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	2569 F		180,00 -
0000	199725		Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	2569 F		180,00 -
0000	199739		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	2569 F		180,00 -
0000	199788		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	2569 F		180,00 -
0000	199851		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	2569 F		180,00 -
0000	199914		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	2569 F		120,00 -
0000	199935		Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	2569 F		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199998	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	2569 F		120,00 -
0000	200012		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	5516 F		777,00 -
0000	200098		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	2569 F		120,00 -
0000	200119		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	2569 F		120,00 -
0000	200168		Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	2569 F		120,00 -
0000	200252		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	4032 F		530,00 -
0000	200359		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	5501 F		351,39 -
0000	200414		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	5501 F		151,90 -
0000	200512		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	5501 F		100,92 -
0000	200610		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	5501 F		74,21 -
0000	200746		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	5501 F		117,11 -
0000	200782		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	5501 F		117,11 -
0000	200831		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	5501 F		117,11 -
0000	201183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006140			108	3924 F		544,11 +
0000	201190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006243			108	3924 F		203,12 +
0000	201197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006196			342	4000 F		4.998,00 +
0000	201211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006073			1775	3952 F		2.150,00 +
0000	201225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/005894			35	3894 F		850,00 +
0000	201232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ELISE MARIA SIMON	4379	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006197			318	3887 F		700,00 +
0000	201246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006084			352	3887 F		161,20 +
0000	201260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005863			201	3887 F		213,93 +
0000	201267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006039			201	3887 F		246,01 +
0000	201274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006138			352	3887 F		315,31 +
0000	201281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006105			352	3887 F		328,48 +
0000	201288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005936			352	3887 F		327,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 1383 FORNECEDORES NACIONAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201295	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005917			352	3887 F		537,61 +
0000	201302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005997			352	3887 F		986,47 +
0000	201309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006025			352	3887 F		190,71 +
0000	201323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006052			352	3887 F		356,93 +
0000	201330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006077			352	3887 F		796,95 +
0000	201344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006042			352	3887 F		885,71 +
0000	201351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004315			354	3895 F		1.558,63 +
0000	201358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 30/09/2019	2019/002380			353	3895 F		922,83 +
0000	201365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006148			352	3895 F		407,73 +
0000	201372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/005836			336	3895 F		375,05 +
0000	201497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30496 Credor: EUGENIO JOSE GASPAR	4375	Documento 30496 de 30/09/2019	2019/005518			36	3891 F		149,50 +
0000	201504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30579 Credor: WISLAND SCHNEIDER	4374	Documento 30579 de 30/09/2019	2019/005477			36	3891 F		150,00 +
0000	201511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30692 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 30692 de 30/09/2019	2019/005837			15	3891 F		3.440,91 +
0000	201518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006133			352	3891 F		193,09 +
0000	201525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006154			352	3891 F		538,39 +
0000	201532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006189			352	3891 F		270,34 +
0000	201539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006215			352	3891 F		173,25 +
0000	201546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006209			142	3891 F		162,41 +
0000	201553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31847 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 31847 de 30/09/2019	2019/006156			38	3891 F		5.470,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201567	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005069			131	3891 F		98,58 +
0000	201574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005071			131	3891 F		147,59 +
0000	201581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005072			131	3891 F		7.534,17 +
0000	201595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004893			1096	6482 F		9.559,84 +
0000	201602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006412			1873	6482 F		386,10 +
0000	201630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777180 de 30/09/2019	2019/006428			37	3887 F		10,45 +
0000	201644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777156 de 30/09/2019	2019/006430			37	3894 F		10,45 +
0000	201651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777169 de 30/09/2019	2019/006431			342	4000 F		10,45 +
0000	201674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006434			354	5065 F		50,15 +
0000	201690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006435			37	3891 F		75,05 +
0000	201697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777157 de 30/09/2019	2019/006432			93	3952 F		10,45 +
0000	201704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777170 de 30/09/2019	2019/006429			37	3895 F		10,45 +
0000	206808		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	5467 F		6.258,16 -
0000	206817		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	5454 F		1.231,54 -
0000	206826		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	5516 F		3.500,00 -
Saldo Atual:												1.251.847,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.409,19	Débitos:	0,00	Débitos:	1.409,19
Créditos:	1.409,19	Créditos:	0,00	Créditos:	1.409,19
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1546 PENSÃO ALIMENTICIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197189	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	1201 F		698,70
0000	197524		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	1201 F		361,19 -
0000	197623		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	1201 F		349,30 -
0000	200755		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000343				3958 F		698,70 +
0000	200801		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000342				3888 F		710,49 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 1560 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.03.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	456,10	Débitos:	0,00	Débitos:	456,10
Créditos:	456,10	Créditos:	0,00	Créditos:	456,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 1560 DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196766	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	1201 F		456,10 -
0000	200661		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000344				6475 F		456,10 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.2.4.9.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	269.758,53
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.136,61
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195756	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	1383	N/A	200,00 +
0000	195770		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	1383	N/A	333,30 +
0000	195784		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	1383	N/A	180,94 +
0000	195798		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	1383	N/A	2.371,41 +
0000	195812		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	1383	N/A	200,00 +
0000	195826		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	1383	N/A	200,00 +
0000	195840		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	1383	N/A	3.361,88 +
0000	195854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	1383	N/A	3.333,29 +
0000	195868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	1383	N/A	1.400,00 +
0000	195882		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	1383	N/A	571,41 +
0000	195896		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	1383	N/A	200,00 +
0000	195910		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	1383	N/A	980,94 +
0000	195924		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	1383	N/A	1.570,39 +
0000	195938		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006294			204	1383	N/A	200,00 +
0000	195952		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006295			212	1383	N/A	1.000,00 +
0000	195966		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	1383	N/A	200,00 +
0000	195980		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	1383	N/A	76,11 +
0000	195994		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	1383	N/A	142,82 +
0000	196008		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	1383	N/A	2.371,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 2305 OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196022	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	1383 N/A		418,95 +
0000	196036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	1383 N/A		400,00 +
0000	196050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	1383 N/A		2.361,88 +
0000	196064		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	1383 N/A		2.700,00 +
0000	196078		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	1383 N/A		2.400,00 +
0000	196092		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	1383 N/A		400,00 +
0000	196106		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	1383 N/A		200,00 +
0000	197851		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006367			1083	1383 N/A		3.361,88 +
Saldo Atual:												300.895,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.3.1.2.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	133.142,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	35.064,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2320 DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176613	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2019/005683			125		1383 N/A	24.762,28 +
											Saldo Atual:	157.904,36 +
0000	180208	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76		1383 N/A	1.754,90 +
0000	180326		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76		1383 N/A	1.714,70 +
0000	180369		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76		1383 N/A	2.036,20 +
0000	180395		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76		1383 N/A	698,00 +
0000	180533		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76		1383 N/A	3.621,25 +
											Saldo Atual:	167.729,41 +
0000	185684	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/002701			968		1383 N/A	311,20 +
											Saldo Atual:	168.040,61 +
0000	193607	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76		1383 N/A	165,90 +
											Saldo Atual:	168.206,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2347 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.4.1.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	61.702,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.623,46
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2347 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181201	05/09/2019	Lancamento a Debito.JUROS CONTRATOS AFPR, 09/2019		Documento 9 de 05/09/2019					1324 N/A		6.623,46 +
											Saldo Atual:	68.325,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	485.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
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	191127	20/09/2019	Repasse Concedido.							1383 N/A		70.000,00 +
											Saldo Atual:	555.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2452 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 3.5.5.0.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	649.205,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	89.326,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2452 TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181080	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	4108	N/A	1.287,39 +
0000	181096		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	4108	N/A	386,22 +
0000	181110		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	4108	N/A	102,99 +
0000	181124		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	4108	N/A	386,22 +
0000	181138		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	4108	N/A	386,22 +
											Saldo Atual:	651.754,36 +
0000	187778	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	4108	N/A	22.991,06 +
0000	187840		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	4108	N/A	27.188,86 +
0000	187877		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	4108	N/A	1.557,56 +
											Saldo Atual:	703.491,84 +
0000	189074	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	4108	N/A	35.039,53 +
											Saldo Atual:	738.531,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2507 OUTROS IMPOSTOS

Nível Contábil: 3.7.1.1.1.99.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.707,34
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.924,25
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	182529	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	1383 N/A		1,42 +
0000	182581		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	1383 N/A		3.412,57 +
											Saldo Atual:	46.121,33 +
0000	187524	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	1383 N/A		5.405,93 +
											Saldo Atual:	51.527,26 +
0000	190394	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	1383 N/A		15,30 +
0000	190408		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	1383 N/A		722,14 +
											Saldo Atual:	52.264,70 +
0000	192173	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	1383 N/A		118,81 +
											Saldo Atual:	52.383,51 +
0000	193285	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	1383 N/A		2,68 +
											Saldo Atual:	52.386,19 +
0000	195461	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	1383 N/A		62,51 +
0000	195493		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	1383 N/A		2.276,71 +
											Saldo Atual:	54.725,41 +
0000	198975	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	1383 N/A		906,18 +
											Saldo Atual:	55.631,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2569 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO
Nível Contábil: 3.9.4.1.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	20.280,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.880,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2569 INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199500	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199535		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199563		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199584		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199619		Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199654		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199682		Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199710		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199724		Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199738		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199787		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199850		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	1383	N/A	180,00 +
0000	199913		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	1383	N/A	120,00 +
0000	199934		Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	1383	N/A	120,00 +
0000	199997		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	1383	N/A	120,00 +
0000	200097		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	1383	N/A	120,00 +
0000	200118		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	1383	N/A	120,00 +
0000	200167		Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	1383	N/A	120,00 +
											Saldo Atual:	23.160,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO
Nível Contábil: 4.1.1.2.1.02.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-251.069,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	8.515,33
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	52.903,52
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2645 IR RETIDO NAS FONTES - TRABALHO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186177	01/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	34.721,67 -
											Saldo Atual:	285.791,62 -
0000	187289	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.151,19 -
											Saldo Atual:	286.942,81 -
0000	192355	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	7.364,14 -
0000	193044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3888	N/A	7.364,14 -
0000	193050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3987	N/A	7.364,14 +
											Saldo Atual:	294.306,95 -
0000	195194	27/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.151,19 -
0000	200983		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.151,19 -
0000	203700		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3890	N/A	1.151,19 +
											Saldo Atual:	295.458,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU

Nível Contábil: 4.1.1.2.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-96.282,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	41,58
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2647 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194173	27/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618	N/A	41,58 -
Saldo Atual:												96.323,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

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:	-100.275,60
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.226,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2648 IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180982	05/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	240,00 -
											Saldo Atual:	100.515,60
0000	181531	06/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	4.324,74 -
											Saldo Atual:	104.840,34 -
0000	185701	10/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	280,00 -
											Saldo Atual:	105.120,34 -
0000	185710	11/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.202,10 -
											Saldo Atual:	106.322,44 -
0000	191328	20/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	300,00 -
											Saldo Atual:	106.622,44 -
0000	194167	26/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	16.000,00 -
											Saldo Atual:	122.622,44 -
0000	195172	27/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	1.080,00 -
											Saldo Atual:	123.702,44 -
0000	200970	30/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Principal					7		4372	N/A	800,00 -
											Saldo Atual:	124.502,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Nível Contábil: 4.1.1.3.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-197.454,70
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.754,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178254	02/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	959,00 -
											Saldo Atual:	198.413,70 -
0000	178260	03/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	7.973,65 -
0000	181022		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	436,43 -
0000	181565		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	15,05 -
											Saldo Atual:	206.838,83 -
0000	181579	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	15,18 -
											Saldo Atual:	206.854,01 -
0000	182357	09/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
											Saldo Atual:	206.859,01 -
0000	182392	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	14,78 -
0000	185704		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	13,40 -
											Saldo Atual:	206.887,19 -
0000	185726	11/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	19,83 -
											Saldo Atual:	206.907,02 -
0000	185768	12/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	5,00 -
0000	203725		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897	N/A	18,29 -
											Saldo Atual:	206.930,31 -
0000	186170	13/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	2.224,28 -
											Saldo Atual:	209.154,59 -
0000	187279	16/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302	N/A	5.710,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 2668 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187310	16/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		430,03 -
Saldo Atual:												215.294,87 -
0000	187359	17/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		44,33 -
0000	190500		Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		164,10 -
Saldo Atual:												215.503,30 -
0000	190525	18/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		20,10 -
Saldo Atual:												215.523,40 -
0000	190509	19/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		17,45 -
0000	190567		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		29,91 -
Saldo Atual:												215.570,76 -
0000	190518	20/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: ISSQN - Principal					11		302 N/A		51,84 -
0000	190609		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		15,00 -
Saldo Atual:												215.637,60 -
0000	191342	23/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		274,52 -
Saldo Atual:												215.912,12 -
0000	192074	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3897 N/A		3.965,01 -
Saldo Atual:												219.877,13 -
0000	194325	27/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		1.321,04 -
Saldo Atual:												221.198,17 -
0000	195222	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3891 N/A		10,84 -
Saldo Atual:												221.209,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2681 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-42.366,21
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	185,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2681 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180866	05/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	7,59 -
											Saldo Atual:	42.373,80 -
0000	181534	06/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374	N/A	178,00 -
											Saldo Atual:	42.551,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.1.2.2.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-94.390,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.582,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178257	02/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	30,00 -
											Saldo Atual:	94.420,45 -
0000	178263	03/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	109,34 -
											Saldo Atual:	94.529,79 -
0000	180235	04/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	94.544,79 -
0000	180869	05/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00 -
0000	180985		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	94.574,79 -
0000	181537	06/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	30,00 -
											Saldo Atual:	94.604,79 -
0000	182315	09/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	30,00 -
											Saldo Atual:	94.634,79 -
0000	185707	10/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	109,34 -
											Saldo Atual:	94.744,13 -
0000	185713	11/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	60,00 -
											Saldo Atual:	94.804,13 -
0000	185719	12/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	15,00 -
											Saldo Atual:	94.819,13 -
0000	187276	13/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	60,00 -
0000	187296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891	N/A	684,14 -
											Saldo Atual:	95.563,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 2694 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187282	16/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		38,68 -
Saldo Atual:												95.601,95 -
0000	190503	17/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		90,00 -
Saldo Atual:												95.691,95 -
0000	190512	19/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		34,34 -
Saldo Atual:												95.726,29 -
0000	192060	23/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		30,00 -
Saldo Atual:												95.756,29 -
0000	192348	24/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		30,00 -
0000	192638		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		45,00 -
Saldo Atual:												95.831,29 -
0000	192937	25/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		30,00 -
0000	194164		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		15,00 -
Saldo Atual:												95.876,29 -
0000	194170	26/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		45,00 -
Saldo Atual:												95.921,29 -
0000	194188	27/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4623 N/A		6,69 -
0000	195175		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		15,00 -
Saldo Atual:												95.942,98 -
0000	200973	30/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 N/A		30,00 -
Saldo Atual:												95.972,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2839 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO
Nível Contábil: 4.2.3.0.1.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-142.444,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	16.668,27
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	33.338,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2839 CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187338	16/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	16.668,27 -
0000	191925		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	16.668,67 -
0000	191931		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4000	N/A	16.668,27 +
											Saldo Atual:	159.112,67 -
0000	194203	27/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		708	N/A	1,53 -
											Saldo Atual:	159.114,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Nível Contábil: 4.3.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-266.573,13
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	24.190,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178347	02/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		685,40 -
Saldo Atual:												267.258,53 -
0000	178410	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		1.503,20 -
Saldo Atual:												268.761,73 -
0000	179133	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		622,00 -
Saldo Atual:												269.383,73 -
0000	180610	05/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		1.448,80 -
Saldo Atual:												270.832,53 -
0000	181600	06/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		406,90 -
Saldo Atual:												271.239,43 -
0000	182378	09/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		1.752,14 -
Saldo Atual:												272.991,57 -
0000	182420	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		972,50 -
Saldo Atual:												273.964,07 -
0000	185716	11/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					100		6432 N/A		124,00 -
0000	185747		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		687,63 -
Saldo Atual:												274.775,70 -
0000	185782	12/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		2.351,10 -
Saldo Atual:												277.126,80 -
0000	185824	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		592,50 -
Saldo Atual:												277.719,30 -
0000	187345	16/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		919,91 -
Saldo Atual:												278.639,21 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 2876 EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187373	17/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		563,34 -
											Saldo Atual:	279.202,55 -
0000	190539	18/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		2.079,10 -
											Saldo Atual:	281.281,65 -
0000	190595	19/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		577,40 -
											Saldo Atual:	281.859,05 -
0000	190637	20/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		1.627,06 -
											Saldo Atual:	283.486,11 -
0000	191356	23/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		1.098,60 -
											Saldo Atual:	284.584,71 -
0000	192102	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		803,40 -
											Saldo Atual:	285.388,11 -
0000	192666	25/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		926,75 -
											Saldo Atual:	286.314,86 -
0000	194279	26/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		1.818,66 -
											Saldo Atual:	288.133,52 -
0000	194375	27/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		1.586,91 -
											Saldo Atual:	289.720,43 -
0000	195257	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5065 N/A		1.043,20 -
											Saldo Atual:	290.763,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU
Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-503,40
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	216,14
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2920 MULTAS E JUROS DE MORA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178419	02/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	0,83 +
											Saldo Atual:	502,57 -
0000	178434	03/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	0,93 +
											Saldo Atual:	501,64 -
0000	190506	19/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	2,90 -
											Saldo Atual:	504,54 -
0000	195178	30/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	3,67 -
0000	195181		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	36,72 -
0000	205990		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	15,71 -
0000	205993		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371	N/A	157,14 -
											Saldo Atual:	717,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI
Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-396,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	396,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2921 MULTAS E JUROS DE MORA - ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178437	03/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	36,00 +
0000	178440		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		4372	N/A	360,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS
Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.763,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.588,83
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	859,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2922 MULTAS E JUROS DE MORA - ISS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178422	02/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	0,11 +
0000	178425		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	1,13 +
Saldo Atual:												4.762,13 -
0000	178443	03/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	98,58 +
0000	178446		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	45,76 +
0000	178449		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	985,71 +
0000	178452		Lancamento a Debito.Lançamento: ISSQN - Multas e Juros					12		302	N/A	457,54 +
0000	181029		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	104,51 -
0000	181572		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	6,13 -
Saldo Atual:												3.285,18 -
0000	181586	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	8,43 -
Saldo Atual:												3.293,61 -
0000	182399	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
Saldo Atual:												3.294,16 -
0000	185733	11/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	0,55 -
Saldo Atual:												3.294,71 -
0000	203732	12/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	11,30 -
Saldo Atual:												3.306,01 -
0000	187324	16/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	108,42 -
Saldo Atual:												3.414,43 -
0000	192088	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3897	N/A	616,74 -
Saldo Atual:												4.031,17 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195236	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3891	N/A	2,39 -
											Saldo Atual:	4.033,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2925 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.01.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-47,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,20
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2925 MULTAS E JUROS DE MORA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178428	02/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	0,10 +
											Saldo Atual:	47,00 -
0000	178455	03/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	0,10 +
											Saldo Atual:	46,90 -
0000	190515	19/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	0,29 -
											Saldo Atual:	47,19 -
0000	195184	30/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	0,26 -
0000	195187		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	2,64 -
0000	205996		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	0,26 -
0000	205999		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375	N/A	2,64 -
											Saldo Atual:	52,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU
Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-609,49
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	73,21
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2929 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194178	27/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	60,73 -
0000	194183		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618	N/A	12,48 -
Saldo Atual:												682,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 4.4.2.4.1.02.04.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-97,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2934 MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194193	27/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4623	N/A	9,78 -
0000	194198		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4623	N/A	2,01 -
											Saldo Atual:	109,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP
Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-37,75
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,37
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	11,45
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2953 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178431	02/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		4378	N/A	0,12 +
											Saldo Atual:	37,63 -
0000	178458	03/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		4378	N/A	0,25 +
											Saldo Atual:	37,38 -
0000	206002	30/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		4378	N/A	1,04 -
0000	206005		Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		4378	N/A	10,41 -
											Saldo Atual:	48,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 2962 MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Nível Contábil: 4.4.2.9.1.01.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.222,32
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	50,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2962 MULTAS E JUROS E OUTROS CRÉDITOS NÃO INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178417	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065 N/A		34,47 -
											Saldo Atual:	4.256,79 -
0000	187352	16/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5065 N/A		15,79 -
											Saldo Atual:	4.272,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP
Nível Contábil: 4.4.2.9.1.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-62,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 2964 MULTAS E JUROS DE MORA DA COSIP

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194208	27/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		708	N/A	2,23 -
0000	194213		Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		708	N/A	0,45 -
											Saldo Atual:	65,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-27.697,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.228,54
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	202004	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3896	N/A	0,50 -
0000	202011		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3895	N/A	12,70 -
0000	202018		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3888	N/A	493,10 -
0000	202025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3890	N/A	26,98 -
0000	202032		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3891	N/A	6,97 -
0000	202039		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5065	N/A	8,50 -
0000	202046		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		6475	N/A	66,19 -
0000	202053		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3957	N/A	6,03 -
0000	202060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3964	N/A	6,11 -
0000	202067		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3924	N/A	23,68 -
0000	202074		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3995	N/A	16,22 -
0000	202081		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3962	N/A	13,75 -
0000	202088		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		4000	N/A	21,99 -
0000	202095		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3953	N/A	5,49 -
0000	202102		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3952	N/A	147,94 -
0000	202109		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		4308	N/A	20,38 -
0000	202116		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		4008	N/A	48,68 -
0000	202123		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3989	N/A	12,16 -
0000	202130		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3956	N/A	7,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	202137	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3923 N/A		0,01 -
0000	202144		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5059 N/A		43,23 -
0000	202151		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5060 N/A		2,08 -
0000	202158		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5057 N/A		13,70 -
0000	202165		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5088 N/A		92,85 -
0000	202172		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5754 N/A		5,70 -
0000	202179		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		5758 N/A		0,97 -
0000	202186		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		6487 N/A		346,31 -
0000	202193		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		6484 N/A		0,67 -
0000	202200		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5731 N/A		3,85 -
0000	202207		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3958 N/A		10,75 -
0000	202214		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		4007 N/A		0,21 -
0000	202221		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		4060 N/A		48,37 -
0000	202228		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		4142 N/A		4,36 -
0000	202235		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		4146 N/A		0,26 -
0000	202242		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		4325 N/A		4,61 -
0000	202249		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		4159 N/A		0,06 -
0000	202256		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		4305 N/A		0,11 -
0000	202263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5096 N/A		0,69 -
0000	202270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5068 N/A		1,00 -
0000	202277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		5074 N/A		0,60 -
0000	202284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		5752 N/A		0,13 -
0000	202291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		6448 N/A		0,11 -
0000	202298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		6464 N/A		0,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	202305	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		6440 N/A		0,05 -
0000	202312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		6555 N/A		0,03 -
0000	203187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		6428 N/A		298,45 -
0000	203194		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		6452 N/A		3,17 -
0000	203201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		6436 N/A		318,33 -
0000	203208		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		6477 N/A		12,41 -
0000	203215		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		6489 N/A		11,59 -
0000	203222		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		6460 N/A		0,02 -
0000	203229		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		6461 N/A		1,10 -
0000	203236		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		6472 N/A		8,94 -
0000	203243		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		6452 N/A		26,85 -
0000	203250		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		6558 N/A		22,16 -
Saldo Atual:												29.925,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO
Nível Contábil: 4.5.1.1.2.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	100.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3018 REPASSE RECEBIDO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203692	10/09/2019	Devolução Repasse Conced..								3890 N/A	100.000,00 -
											Saldo Atual:	100.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-8.233.875,30
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	725.324,47
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS E LEGAIS DA UNIÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179077	02/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3964	N/A	4.228,00 -
Saldo Atual:												8.238.103,30 -
0000	179084	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		6428	N/A	1.446,61 -
Saldo Atual:												8.239.549,91 -
0000	179140	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		6428	N/A	7.735,00 -
0000	179147		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		4308	N/A	3.185,80 -
Saldo Atual:												8.250.470,71 -
0000	182329	05/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		6428	N/A	11.250,00 -
0000	182336		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		6428	N/A	25.583,38 -
Saldo Atual:												8.287.304,09 -
0000	182427	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	341.257,69 -
0000	182434		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	178,73 -
Saldo Atual:												8.628.740,51 -
0000	185789	12/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3957	N/A	6.647,48 -
Saldo Atual:												8.635.387,99 -
0000	185831	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		6434	N/A	47,76 -
Saldo Atual:												8.635.435,75 -
0000	190644	20/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	72.215,39 -
0000	190651		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	1.913,47 -
Saldo Atual:												8.709.564,61 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191363	23/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		6428	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	8.710.564,61 -
0000	192109	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	11.881,02 -
											Saldo Atual:	8.722.445,63 -
0000	194286	26/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3996	N/A	268,64 -
0000	194293		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		6428	N/A	1.000,00 -
											Saldo Atual:	8.723.714,27 -
0000	195264	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3888	N/A	227.671,68 -
0000	195271		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3887	N/A	7.813,82 -
											Saldo Atual:	8.959.199,77 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3049 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 4.5.2.1.3.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.252.925,80
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	130.210,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3049 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182475	10/09/2019	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	68.251,53 +
0000	182482		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	35,74 +
Saldo Atual:												1.321.213,07 +
0000	190685	20/09/2019	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	14.443,07 +
0000	190692		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	382,69 +
Saldo Atual:												1.336.038,83 +
0000	195291	30/09/2019	Lancamento a Debito.					32		3888	N/A	45.534,33 +
0000	195298		Lancamento a Debito.					35		3887	N/A	1.562,76 +
Saldo Atual:												1.383.135,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-3.553.687,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	349.856,33
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194222	02/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		6560	N/A	2.000,00 -
Saldo Atual:												3.555.687,00 -
0000	179091	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3895	N/A	24.049,05 -
0000	179105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	74,40 -
Saldo Atual:												3.579.810,45 -
0000	182322	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	317,76 -
Saldo Atual:												3.580.128,21 -
0000	182343	06/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	689,56 -
Saldo Atual:												3.580.817,77 -
0000	182441	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3895	N/A	36.696,26 -
0000	182448		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3894	N/A	4.005,75 -
Saldo Atual:												3.621.519,78 -
0000	185796	12/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896	N/A	199,00 -
0000	203492		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		6564	N/A	4.050,00 -
0000	203499		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		6566	N/A	675,00 -
0000	203506		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		6568	N/A	430,95 -
Saldo Atual:												3.626.874,73 -
0000	185838	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					190		5088	N/A	18.750,00 -
Saldo Atual:												3.645.624,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DO ESTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187380	17/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3895 N/A		215.867,93 -
											Saldo Atual:	3.861.492,66 -
0000	190602	19/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896 N/A		852,62 -
											Saldo Atual:	3.862.345,28 -
0000	190665	20/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3894 N/A		1.586,43 -
0000	191335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896 N/A		44,18 -
											Saldo Atual:	3.863.975,89 -
0000	192116	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3895 N/A		37.143,52 -
0000	192645		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896 N/A		214,10 -
											Saldo Atual:	3.901.333,51 -
0000	194229	25/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896 N/A		274,17 -
											Saldo Atual:	3.901.607,68 -
0000	194300	26/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3896 N/A		771,98 -
											Saldo Atual:	3.902.379,66 -
0000	195278	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3894 N/A		1.163,67 -
											Saldo Atual:	3.903.543,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3053 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 4.5.2.1.4.97.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	696.456,24
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	64.790,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3053 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179160	03/09/2019	Lancamento a Debito.					44		3895 N/A		4.809,81 +
0000	179167		Lancamento a Debito.					45		3896 N/A		14,88 +
										Saldo Atual:		701.280,93 +
0000	182461	04/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3896 N/A		63,55 +
										Saldo Atual:		701.344,48 +
0000	182468	06/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3896 N/A		137,91 +
										Saldo Atual:		701.482,39 +
0000	182489	10/09/2019	Lancamento a Debito.					44		3895 N/A		7.339,25 +
0000	182496		Lancamento a Debito.					46		3894 N/A		801,15 +
										Saldo Atual:		709.622,79 +
0000	185844	12/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3896 N/A		39,80 +
										Saldo Atual:		709.662,59 +
0000	187393	17/09/2019	Lancamento a Debito.					44		3895 N/A		43.173,58 +
										Saldo Atual:		752.836,17 +
0000	190678	19/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3896 N/A		170,52 +
										Saldo Atual:		753.006,69 +
0000	190699	20/09/2019	Lancamento a Debito.					46		3894 N/A		317,28 +
0000	191369		Lancamento a Debito.					45		3896 N/A		8,83 +
										Saldo Atual:		753.332,80 +
0000	192129	24/09/2019	Lancamento a Debito.					44		3895 N/A		7.428,70 +
0000	192679		Lancamento a Debito.					45		3896 N/A		42,82 +
										Saldo Atual:		760.804,32 +
0000	194388	25/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3896 N/A		54,83 +
										Saldo Atual:		760.859,15 +
0000	194395	26/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3896 N/A		154,39 +
										Saldo Atual:		761.013,54 +
0000	195305	30/09/2019	Lancamento a Debito.					46		3894 N/A		232,73 +
										Saldo Atual:		761.246,27 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-704.556,08
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	69.083,46
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	179112	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	909,76 -
Saldo Atual:												705.465,84 -
0000	179154	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	3.508,19 -
Saldo Atual:												708.974,03 -
0000	182455	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	10.097,81 -
Saldo Atual:												719.071,84 -
0000	185754	11/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	8.054,72 -
Saldo Atual:												727.126,56 -
0000	187387	17/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	8.166,11 -
Saldo Atual:												735.292,67 -
0000	190546	18/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	23.501,55 -
Saldo Atual:												758.794,22 -
0000	190672	20/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	2.034,91 -
Saldo Atual:												760.829,13 -
0000	192123	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	1.405,11 -
Saldo Atual:												762.234,24 -
0000	192673	25/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		6475	N/A	5.573,58 -
Saldo Atual:												767.807,82 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	195285	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento:					53		6475	N/A	5.831,72 -

Saldo Atual: 773.639,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-110.926,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.430,00
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	190658	20/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		5059	N/A	1.430,00 -
Saldo Atual:												112.356,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-48.115,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.984,29
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	194382	27/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		3924	N/A	5.984,29 -
											Saldo Atual:	54.099,77 -

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Nível Contábil: 4.5.3.1.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-41.954,03
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	421,81
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3072 OUTRAS TRANSFERENCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200990	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		5731	N/A	421,81 -
											Saldo Atual:	42.375,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES
Nível Contábil: 4.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-44.397,98
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	77,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	628,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3233 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186184	01/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3987	N/A	77,34 -
0000	191991		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3888	N/A	77,34 -
0000	191997		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3987	N/A	77,34 +
											Saldo Atual:	44.475,32 -
0000	192947	19/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		6432	N/A	474,00 -
											Saldo Atual:	44.949,32 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA
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:	2.144.603,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	81.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3263 REESTIMATIVA DA RECEITA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182177	10/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					17		3357	N/A	25.000,00 +
0000	182186		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					67		3357	N/A	45.000,00 +
											Saldo Atual:	2.214.603,50 +
0000	195047	28/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3357	N/A	400,00 +
0000	195056		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3357	N/A	10.800,00 +
											Saldo Atual:	2.225.803,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Nível Contábil: 5.2.2.1.2.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.810.156,81
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	281.670,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3277 CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - ORIGINARIO DO ORÇAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182156	10/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						296	3367	N/A	25.000,00 +
0000	182163		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3367	N/A	5.000,00 +
0000	182170		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3367	N/A	40.000,00 +
0000	182195		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3367	N/A	2.700,00 +
0000	182202		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3367	N/A	10.000,00 +
0000	182209		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3367	N/A	8.000,00 +
0000	182216		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	3367	N/A	12.270,00 +
0000	182223		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3367	N/A	30.000,00 +
0000	182230		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3367	N/A	10.000,00 +
0000	182237		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3367	N/A	26.000,00 +
											Saldo Atual:	2.979.126,81 +
0000	194935	28/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3367	N/A	6.000,00 +
0000	194942		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						153	3367	N/A	35.000,00 +
0000	194949		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	3367	N/A	3.800,00 +
0000	194956		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3367	N/A	36.000,00 +
0000	194963		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3367	N/A	19.200,00 +
0000	194970		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3367	N/A	1.500,00 +
0000	195033		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1873	3367	N/A	400,00 +
0000	195040		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1872	3367	N/A	10.800,00 +
											Saldo Atual:	3.091.826,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.144.603,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	81.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3290 EXCESSO DE ARRECADAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182158	10/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						296	3297 N/A		25.000,00
0000	182165		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3297 N/A		5.000,00 +
0000	182172		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3297 N/A		40.000,00 +
											Saldo Atual:	2.214.603,50 +
0000	195035	28/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1873	3297 N/A		400,00 +
0000	195042		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1872	3297 N/A		10.800,00 +
											Saldo Atual:	2.225.803,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3291 ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.653.819,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	200.470,00
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	182197	10/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3297	N/A	2.700,00 +
0000	182204		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3297	N/A	10.000,00 +
0000	182211		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3297	N/A	8.000,00 +
0000	182218		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	3297	N/A	12.270,00 +
0000	182225		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3297	N/A	30.000,00 +
0000	182232		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3297	N/A	10.000,00 +
0000	182239		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3297	N/A	26.000,00 +
											Saldo Atual:	1.752.789,57 +
0000	194937	28/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3297	N/A	6.000,00 +
0000	194944		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						153	3297	N/A	35.000,00 +
0000	194951		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	3297	N/A	3.800,00 +
0000	194958		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3297	N/A	36.000,00 +
0000	194965		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3297	N/A	19.200,00 +
0000	194972		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3297	N/A	1.500,00 +
											Saldo Atual:	1.854.289,57 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
Nível Contábil: 5.2.2.1.3.09.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.653.819,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	200.470,00
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	182247	10/09/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22		3297 N/A	2.700,00 -
0000	182254		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60		3297 N/A	20.000,00 -
0000	182261		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61		3297 N/A	14.000,00
0000	182268		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63		3297 N/A	6.000,00 -
0000	182275		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117		3297 N/A	10.000,00 -
0000	182282		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118		3297 N/A	8.000,00 -
0000	182289		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131		3297 N/A	3.630,00 -
0000	182296		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133		3297 N/A	8.640,00 -
0000	182303		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						172		3297 N/A	20.000,00 -
0000	182310		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173		3297 N/A	6.000,00 -
											Saldo Atual:	1.752.789,57 -
0000	194980	28/09/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132		3297 N/A	1.248,00 -
0000	194987		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135		3297 N/A	2.592,00 -
0000	194994		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136		3297 N/A	2.160,00 -
0000	195001		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150		3297 N/A	35.000,00 -
0000	195008		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168		3297 N/A	3.800,00 -
0000	195015		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275		3297 N/A	36.000,00 -
0000	195022		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276		3297 N/A	19.200,00 -
0000	195029		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355		3297 N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	1.854.289,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-3.178.814,14
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	200.470,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	281.670,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3297 VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182159	10/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						296	3290	N/A	25.000,00 -
0000	182166		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3290	N/A	5.000,00 -
0000	182173		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3290	N/A	40.000,00 -
0000	182198		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3291	N/A	2.700,00 -
0000	182205		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3291	N/A	10.000,00 -
0000	182212		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3291	N/A	8.000,00 -
0000	182219		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	3291	N/A	12.270,00 -
0000	182226		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3291	N/A	30.000,00 -
0000	182233		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3291	N/A	10.000,00 -
0000	182240		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3291	N/A	26.000,00 -
0000	182246		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3294	N/A	2.700,00 +
0000	182253		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3294	N/A	20.000,00 +
0000	182260		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3294	N/A	14.000,00 +
0000	182267		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	3294	N/A	6.000,00 +
0000	182274		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3294	N/A	10.000,00 +
0000	182281		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	3294	N/A	8.000,00 +
0000	182288		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3294	N/A	3.630,00 +
0000	182295		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3294	N/A	8.640,00 +
0000	182302		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						172	3294	N/A	20.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	182309	10/09/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	3294 N/A		6.000,00 +
											Saldo Atual:	3.248.814,14 -
0000	194938	28/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3291 N/A		6.000,00 -
0000	194945		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						153	3291 N/A		35.000,00 -
0000	194952		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	3291 N/A		3.800,00 -
0000	194959		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3291 N/A		36.000,00 -
0000	194966		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3291 N/A		19.200,00 -
0000	194973		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3291 N/A		1.500,00 -
0000	194979		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	3294 N/A		1.248,00 +
0000	194986		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3294 N/A		2.592,00 +
0000	194993		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	3294 N/A		2.160,00 +
0000	195000		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3294 N/A		35.000,00 +
0000	195007		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3294 N/A		3.800,00 +
0000	195014		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3294 N/A		36.000,00 +
0000	195021		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	3294 N/A		19.200,00 +
0000	195028		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3294 N/A		1.500,00 +
0000	195036		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1873	3290 N/A		400,00 -
0000	195043		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1872	3290 N/A		10.800,00 -
											Saldo Atual:	3.260.014,14 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES
Nível Contábil: 5.2.2.1.9.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.653.819,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	200.470,00
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	182245	10/09/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22		3367 N/A	2.700,00 -
0000	182252		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60		3367 N/A	20.000,00 -
0000	182259		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61		3367 N/A	14.000,00
0000	182266		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63		3367 N/A	6.000,00 -
0000	182273		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117		3367 N/A	10.000,00 -
0000	182280		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118		3367 N/A	8.000,00 -
0000	182287		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131		3367 N/A	3.630,00 -
0000	182294		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133		3367 N/A	8.640,00 -
0000	182301		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						172		3367 N/A	20.000,00 -
0000	182308		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173		3367 N/A	6.000,00 -
											Saldo Atual:	1.752.789,57 -
0000	194978	28/09/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132		3367 N/A	1.248,00 -
0000	194985		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135		3367 N/A	2.592,00 -
0000	194992		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136		3367 N/A	2.160,00 -
0000	194999		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150		3367 N/A	35.000,00 -
0000	195006		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168		3367 N/A	3.800,00 -
0000	195013		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275		3367 N/A	36.000,00 -
0000	195020		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276		3367 N/A	19.200,00 -
0000	195027		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355		3367 N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	1.854.289,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-11.504.435,97
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.354.145,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	301.461,09
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	186172	01/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358	N/A	34.721,67 +
0000	186179		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3358	N/A	77,34 +
0000	191986		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3358	N/A	77,34 +
0000	191994		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3358	N/A	77,34 -
											Saldo Atual:	11.469.636,96 -
0000	178286	02/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	82,77 +
0000	178293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358	N/A	23,73 +
0000	178300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	959,00 +
0000	178307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358	N/A	11,26 +
0000	178314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358	N/A	38,70 +
0000	178321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3358	N/A	2,50 +
0000	178328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358	N/A	12,15 +
0000	178335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3358	N/A	3,49 +
0000	178342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358	N/A	685,40 +
0000	179072		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3358	N/A	4.228,00 +
0000	194217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		3358	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	11.461.589,96 -
0000	178349	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358	N/A	91,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	178356	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358 N/A		26,32 +
0000	178363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		3.600,00 +
0000	178370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		14.432,36 +
0000	178377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		23,70 +
0000	178384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3358 N/A		2,50 +
0000	178391		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		24,30 +
0000	178398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3358 N/A		6,97 +
0000	178405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		1.503,20 +
0000	178412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358 N/A		34,47 +
0000	179079		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3358 N/A		1.446,61 +
0000	179086		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3358 N/A		24.049,05 +
0000	179100		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358 N/A		74,40 +
0000	179107		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		909,76 +
0000	179157		Lancamento a Credito.					44		3361 N/A		4.809,81 -
0000	179164		Lancamento a Credito.					45		3361 N/A		14,88 -
0000	181017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		436,43 +
0000	181024		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		104,51 +
0000	181560		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		15,05 +
0000	181567		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		6,13 +
Saldo Atual:												11.419.627,00 -
0000	179114	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		600,00 +
0000	179121		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		30,00 +
0000	179128		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		622,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179135	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		3358 N/A		7.735,00 +
0000	179142		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3358 N/A		3.185,80 +
0000	179149		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		3.508,19 +
0000	181574		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		15,18 +
0000	181581		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		8,43 +
0000	182317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358 N/A		317,76 +
0000	182458		Lancamento a Credito.					45		3361 N/A		63,55 -
Saldo Atual:												11.403.668,19 -
0000	180584	05/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		556,09 +
0000	180591		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		129,75 +
0000	180598		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		79,34 +
0000	180605		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		1.448,80 +
0000	182324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		3358 N/A		11.250,00 +
0000	182331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		3358 N/A		25.583,38 +
Saldo Atual:												11.364.620,83 -
0000	181588	06/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		45,00 +
0000	181595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		406,90 +
0000	182338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358 N/A		689,56 +
0000	182465		Lancamento a Credito.					45		3361 N/A		137,91 -
Saldo Atual:												11.363.617,28 -
0000	182345	09/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		240,00 +
0000	182352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
0000	182359		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		7,59 +
0000	182366		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	182373	09/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		1.752,14 +
											Saldo Atual:	11.361.582,55 -
0000	182178	10/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					17		3263 N/A		25.000,00 -
0000	182187		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					67		3263 N/A		45.000,00 -
0000	182380		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		4.324,74 +
0000	182387		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		14,78 +
0000	182394		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		0,55 +
0000	182401		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3358 N/A		178,00 +
0000	182408		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		30,00 +
0000	182415		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		972,50 +
0000	182422		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		341.257,69 +
0000	182429		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358 N/A		178,73 +
0000	182436		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3358 N/A		36.696,26 +
0000	182443		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3358 N/A		4.005,75 +
0000	182450		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		10.097,81 +
0000	182472		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		68.251,53 -
0000	182479		Lancamento a Credito.					35		3361 N/A		35,74 -
0000	182486		Lancamento a Credito.					44		3361 N/A		7.339,25 -
0000	182493		Lancamento a Credito.					46		3361 N/A		801,15 -
											Saldo Atual:	11.110.253,41 -
0000	185721	11/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		19,83 +
0000	185728		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		0,55 +
0000	185735		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		30,00 +
0000	185742		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		687,63 +
0000	185749		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		8.054,72 +
											Saldo Atual:	11.101.460,68 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185756	12/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		280,00 +
0000	185763		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		5,00 +
0000	185770		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		60,00 +
0000	185777		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		2.351,10 +
0000	185784		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3358 N/A		6.647,48 +
0000	185791		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358 N/A		199,00 +
0000	185841		Lancamento a Credito.					45		3361 N/A		39,80 -
0000	203487		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		3358 N/A		4.050,00 +
0000	203494		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		3358 N/A		675,00 +
0000	203501		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		3358 N/A		430,95 +
0000	203720		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		18,29 +
0000	203727		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		11,30 +
Saldo Atual:												11.086.772,36 -
0000	185798	13/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		802,10 +
0000	185805		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		13,40 +
0000	185812		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		34,34 +
0000	185819		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		592,50 +
0000	185826		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3358 N/A		47,76 +
0000	185833		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					190		3358 N/A		18.750,00 +
0000	186186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		2.224,28 +
0000	187284		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.151,19 +
0000	187291		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		684,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	187298	13/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		3.692,26 +
											Saldo Atual:	11.058.780,39 -
0000	187305	16/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		430,03 +
0000	187312		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		3.200,78 +
0000	187319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		108,42 +
0000	187326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		45,00 +
0000	187333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		16.668,27 +
0000	187340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		919,91 +
0000	187347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3358 N/A		15,79 +
0000	191920		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		16.668,67 +
0000	191928		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3358 N/A		16.668,27 -
											Saldo Atual:	11.037.391,79 -
0000	187354	17/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		44,33 +
0000	187361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		15,00 +
0000	187368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		563,34 +
0000	187375		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3358 N/A		215.867,93 +
0000	187382		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		8.166,11 +
0000	187390		Lancamento a Credito.					44		3361 N/A		43.173,58 -
0000	192939		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					195		3358 N/A		12.000,00 +
0000	193059		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					194		3358 N/A		10.800,00 +
											Saldo Atual:	10.833.108,66 -
0000	190520	18/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		20,10 +
0000	190527		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		60,00 +
0000	190534		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		2.079,10 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190541	18/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		23.501,55 +
											Saldo Atual:	10.807.447,91 -
0000	190548	19/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		86,91 +
0000	190555		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358 N/A		28,68 +
0000	190562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		29,91 +
0000	190569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		2.509,47 +
0000	190576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		92,35 +
0000	190583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3358 N/A		2,88 +
0000	190590		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		577,40 +
0000	190597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358 N/A		852,62 +
0000	190675		Lancamento a Credito.					45		3361 N/A		170,52 -
											Saldo Atual:	10.803.438,21 -
0000	190604	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		15,00 +
0000	190611		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		51,84 +
0000	190618		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		654,98 +
0000	190625		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		23,68 +
0000	190632		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		1.627,06 +
0000	190639		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		72.215,39 +
0000	190646		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358 N/A		1.913,47 +
0000	190653		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		3358 N/A		1.430,00 +
0000	190660		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3358 N/A		1.586,43 +
0000	190667		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		2.034,91 +
0000	190682		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		14.443,07 -
0000	190689		Lancamento a Credito.					35		3361 N/A		382,69 -
0000	190696		Lancamento a Credito.					46		3361 N/A		317,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	191330	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358 N/A		44,18 +
0000	191366		Lancamento a Credito.					45		3361 N/A		8,83 -
Saldo Atual:												10.736.993,14 -
0000	191337	23/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		274,52 +
0000	191344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		30,00 +
0000	191351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		1.098,60 +
0000	191358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3358 N/A		1.000,00 +
Saldo Atual:												10.734.590,02 -
0000	192062	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		400,00 +
0000	192069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		3.965,01 +
0000	192076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		17,45 +
0000	192083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		616,74 +
0000	192090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		4,34 +
0000	192097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		803,40 +
0000	192104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358 N/A		11.881,02 +
0000	192111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3358 N/A		37.143,52 +
0000	192118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		1.405,11 +
0000	192126		Lancamento a Credito.					44		3361 N/A		7.428,70 -
0000	192350		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		7.364,14 +
0000	192640		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358 N/A		214,10 +
0000	192676		Lancamento a Credito.					45		3361 N/A		42,82 -
0000	192949		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3358 N/A		474,00 +
0000	193039		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		7.364,14 +
0000	193047		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3358 N/A		7.364,14 -
Saldo Atual:												10.677.772,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	192647	25/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		300,00 +
0000	192654		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		30,00 +
0000	192661		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		926,75 +
0000	192668		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		5.573,58 +
0000	194224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358 N/A		274,17 +
0000	194385		Lancamento a Credito.					45		3361 N/A		54,83 -
											Saldo Atual:	10.670.723,04 -
0000	194231	26/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358 N/A		33,34 +
0000	194240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358 N/A		23,00 +
0000	194249		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		75,00 +
0000	194256		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		3358 N/A		30,40 +
0000	194265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		3358 N/A		20,99 +
0000	194274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		1.818,66 +
0000	194281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3358 N/A		268,64 +
0000	194288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3358 N/A		1.000,00 +
0000	194295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3358 N/A		771,98 +
0000	194392		Lancamento a Credito.					45		3361 N/A		154,39 -
											Saldo Atual:	10.666.835,42 -
0000	194302	27/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3358 N/A		592,77 +
0000	194311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3358 N/A		414,95 +
0000	194320		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		1.321,04 +
0000	194327		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		15,00 +
0000	194334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		3358 N/A		95,55 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194343	27/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		3358 N/A		66,93 +
0000	194352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		3358 N/A		21,72 +
0000	194361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		3358 N/A		15,20 +
0000	194370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		1.586,91 +
0000	194377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PÊTE					55		3358 N/A		5.984,29 +
0000	195189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.151,19 +
0000	200978		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.151,19 +
0000	203697		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3358 N/A		1.151,19 -
Saldo Atual:												10.655.569,87 -
0000	195048	28/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3263 N/A		400,00 -
0000	195057		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3263 N/A		10.800,00 -
Saldo Atual:												10.666.769,87 -
0000	195196	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3358 N/A		73,71 +
0000	195203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3358 N/A		24,32 +
0000	195210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3358 N/A		16.000,00 +
0000	195217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		10,84 +
0000	195224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3358 N/A		11,26 +
0000	195231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3358 N/A		2,39 +
0000	195238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3358 N/A		49,35 +
0000	195245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3358 N/A		1,45 +
0000	195252		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3358 N/A		1.043,20 +
0000	195259		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3358 N/A		227.671,68 +
0000	195266		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3358 N/A		7.813,82 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195273	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3358 N/A		1.163,67 +
0000	195280		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3358 N/A		5.831,72 +
0000	195288		Lancamento a Credito.					32		3361 N/A		45.534,33 -
0000	195295		Lancamento a Credito.					35		3361 N/A		1.562,76 -
0000	195302		Lancamento a Credito.					46		3361 N/A		232,73 -
0000	200985		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		3358 N/A		421,81 +
0000	201999		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		0,50 +
0000	202006		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		12,70 +
0000	202013		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		493,10 +
0000	202020		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		26,98 +
0000	202027		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		6,97 +
0000	202034		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3358 N/A		8,50 +
0000	202041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3358 N/A		66,19 +
0000	202048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3358 N/A		6,03 +
0000	202055		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3358 N/A		6,11 +
0000	202062		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3358 N/A		23,68 +
0000	202069		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3358 N/A		16,22 +
0000	202076		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3358 N/A		13,75 +
0000	202083		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3358 N/A		21,99 +
0000	202090		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3358 N/A		5,49 +
0000	202097		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3358 N/A		147,94 +
0000	202104		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3358 N/A		20,38 +
0000	202111		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3358 N/A		48,68 +
0000	202118		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3358 N/A		12,16 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202125	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3358 N/A		7,35 +
0000	202132		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3358 N/A		0,01 +
0000	202139		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3358 N/A		43,23 +
0000	202146		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3358 N/A		2,08 +
0000	202153		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3358 N/A		13,70 +
0000	202160		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3358 N/A		92,85 +
0000	202167		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3358 N/A		5,70 +
0000	202174		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3358 N/A		0,97 +
0000	202181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3358 N/A		346,31 +
0000	202188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3358 N/A		0,67 +
0000	202195		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3358 N/A		3,85 +
0000	202202		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3358 N/A		10,75 +
0000	202209		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3358 N/A		0,21 +
0000	202216		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3358 N/A		48,37 +
0000	202223		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3358 N/A		4,36 +
0000	202230		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3358 N/A		0,26 +
0000	202237		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3358 N/A		4,61 +
0000	202244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3358 N/A		0,06 +
0000	202251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3358 N/A		0,11 +
0000	202258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3358 N/A		0,69 +
0000	202265		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3358 N/A		1,00 +
0000	202272		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3358 N/A		0,60 +
0000	202279		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3358 N/A		0,13 +
0000	202286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3358 N/A		0,11 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202293	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3358 N/A		0,09 +
0000	202300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3358 N/A		0,05 +
0000	202307		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		3358 N/A		0,03 +
0000	203182		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3358 N/A		298,45 +
0000	203189		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3358 N/A		3,17 +
0000	203196		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3358 N/A		318,33 +
0000	203203		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3358 N/A		12,41 +
0000	203210		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3358 N/A		11,59 +
0000	203217		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3358 N/A		0,02 +
0000	203224		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3358 N/A		1,10 +
0000	203231		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3358 N/A		8,94 +
0000	203238		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3358 N/A		26,85 +
0000	203245		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3358 N/A		22,16 +
Saldo Atual:												10.451.751,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-14.312.129,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	25.260,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.354.145,13
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	186173	01/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357	N/A	34.721,67 -
0000	186180		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3357	N/A	77,34 -
0000	191987		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3357	N/A	77,34 -
0000	191993		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3357	N/A	77,34 +
Saldo Atual:												14.346.928,58 -
0000	178287	02/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	82,77 -
0000	178294		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357	N/A	23,73 -
0000	178301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	959,00 -
0000	178308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357	N/A	11,26 -
0000	178315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357	N/A	38,70 -
0000	178322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3357	N/A	2,50 -
0000	178329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357	N/A	12,15 -
0000	178336		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3357	N/A	3,49 -
0000	178343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357	N/A	685,40 -
0000	179073		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3357	N/A	4.228,00 -
0000	194218		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		3357	N/A	2.000,00 -
Saldo Atual:												14.354.975,58 -
0000	178350	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357	N/A	91,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178357	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357 N/A		26,32 -
0000	178364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		3.600,00 -
0000	178371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		14.432,36 -
0000	178378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		23,70 -
0000	178385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3357 N/A		2,50 -
0000	178392		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		24,30 -
0000	178399		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3357 N/A		6,97 -
0000	178406		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		1.503,20 -
0000	178413		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357 N/A		34,47 -
0000	179080		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3357 N/A		1.446,61 -
0000	179087		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3357 N/A		24.049,05 -
0000	179101		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357 N/A		74,40 -
0000	179108		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		909,76 -
0000	181018		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		436,43 -
0000	181025		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		104,51 -
0000	181561		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		15,05 -
0000	181568		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		6,13 -
Saldo Atual:												14.401.763,23 -
0000	179115	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		600,00 -
0000	179122		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		30,00 -
0000	179129		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		622,00 -
0000	179136		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		3357 N/A		7.735,00 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179143	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3357 N/A		3.185,80 -
0000	179150		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		3.508,19 -
0000	181575		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		15,18 -
0000	181582		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		8,43 -
0000	182318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357 N/A		317,76 -
Saldo Atual:												14.417.785,59 -
0000	180585	05/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		556,09 -
0000	180592		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		129,75 -
0000	180599		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		79,34 -
0000	180606		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		1.448,80 -
0000	182325		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		3357 N/A		11.250,00 -
0000	182332		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		3357 N/A		25.583,38 -
Saldo Atual:												14.456.832,95 -
0000	181589	06/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		45,00 -
0000	181596		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		406,90 -
0000	182339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357 N/A		689,56 -
Saldo Atual:												14.457.974,41 -
0000	182346	09/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		240,00 -
0000	182353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
0000	182360		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		7,59 -
0000	182367		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		30,00 -
0000	182374		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		1.752,14 -
Saldo Atual:												14.460.009,14 -
0000	182381	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		4.324,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182388	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		14,78 -
0000	182395		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		0,55 -
0000	182402		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3357 N/A		178,00 -
0000	182409		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		30,00 -
0000	182416		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		972,50 -
0000	182423		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		341.257,69 -
0000	182430		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357 N/A		178,73 -
0000	182437		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3357 N/A		36.696,26 -
0000	182444		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3357 N/A		4.005,75 -
0000	182451		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		10.097,81 -
Saldo Atual:												14.857.765,95 -
0000	185722	11/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		19,83 -
0000	185729		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		0,55 -
0000	185736		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		30,00 -
0000	185743		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		687,63 -
0000	185750		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		8.054,72 -
Saldo Atual:												14.866.558,68 -
0000	185757	12/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		280,00 -
0000	185764		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		5,00 -
0000	185771		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		60,00 -
0000	185778		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		2.351,10 -
0000	185785		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3357 N/A		6.647,48 -
0000	185792		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357 N/A		199,00 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203488	12/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		3357 N/A		4.050,00 -
0000	203495		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		3357 N/A		675,00 -
0000	203502		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		3357 N/A		430,95 -
0000	203721		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		18,29 -
0000	203728		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		11,30 -
Saldo Atual:												14.881.286,80 -
0000	185799	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		802,10 -
0000	185806		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		13,40 -
0000	185813		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		34,34 -
0000	185820		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		592,50 -
0000	185827		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3357 N/A		47,76 -
0000	185834		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Principal					190		3357 N/A		18.750,00 -
0000	186187		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		2.224,28 -
0000	187285		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.151,19 -
0000	187292		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		684,14 -
0000	187299		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		3.692,26 -
Saldo Atual:												14.909.278,77 -
0000	187306	16/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		430,03 -
0000	187313		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		3.200,78 -
0000	187320		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		108,42 -
0000	187327		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		45,00 -
0000	187334		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		16.668,27 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187341	16/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		919,91 -
0000	187348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3357 N/A		15,79 -
0000	191921		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		16.668,67 -
0000	191927		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3357 N/A		16.668,27 +
Saldo Atual:												14.930.667,37 -
0000	187355	17/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		44,33 -
0000	187362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		15,00 -
0000	187369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		563,34 -
0000	187376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3357 N/A		215.867,93 -
0000	187383		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		8.166,11 -
0000	192940		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					195		3357 N/A		12.000,00 -
0000	193060		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					194		3357 N/A		10.800,00 -
Saldo Atual:												15.178.124,08 -
0000	190521	18/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		20,10 -
0000	190528		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		60,00 -
0000	190535		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		2.079,10 -
0000	190542		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		23.501,55 -
Saldo Atual:												15.203.784,83 -
0000	190549	19/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		86,91 -
0000	190556		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357 N/A		28,68 -
0000	190563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		29,91 -
0000	190570		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		2.509,47 -
0000	190577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		92,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190584	19/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3357 N/A		2,88 -
0000	190591		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		577,40 -
0000	190598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357 N/A		852,62 -
Saldo Atual:												15.207.965,05 -
0000	190605	20/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		15,00 -
0000	190612		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		51,84 -
0000	190619		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		654,98 -
0000	190626		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		23,68 -
0000	190633		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		1.627,06 -
0000	190640		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		72.215,39 -
0000	190647		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357 N/A		1.913,47 -
0000	190654		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		3357 N/A		1.430,00 -
0000	190661		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3357 N/A		1.586,43 -
0000	190668		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		2.034,91 -
0000	191331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357 N/A		44,18 -
Saldo Atual:												15.289.561,99 -
0000	191338	23/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		274,52 -
0000	191345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		30,00 -
0000	191352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		1.098,60 -
0000	191359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3357 N/A		1.000,00 -
Saldo Atual:												15.291.965,11 -
0000	192063	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		400,00 -
0000	192070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		3.965,01 -
0000	192077		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		17,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192084	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		616,74 -
0000	192091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		4,34 -
0000	192098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		803,40 -
0000	192105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357 N/A		11.881,02 -
0000	192112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3357 N/A		37.143,52 -
0000	192119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		1.405,11 -
0000	192351		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		7.364,14 -
0000	192641		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357 N/A		214,10 -
0000	192950		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3357 N/A		474,00 -
0000	193040		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		7.364,14 -
0000	193046		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3357 N/A		7.364,14 +
Saldo Atual:												15.356.253,94 -
0000	192648	25/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		300,00 -
0000	192655		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		30,00 -
0000	192662		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		926,75 -
0000	192669		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		5.573,58 -
0000	194225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357 N/A		274,17 -
Saldo Atual:												15.363.358,44 -
0000	194232	26/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357 N/A		33,34 -
0000	194241		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357 N/A		23,00 -
0000	194250		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		75,00 -
0000	194257		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		3357 N/A		30,40 -
0000	194266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		3357 N/A		20,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194275	26/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		1.818,66 -
0000	194282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3357 N/A		268,64 -
0000	194289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3357 N/A		1.000,00 -
0000	194296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3357 N/A		771,98 -
Saldo Atual:												15.367.400,45 -
0000	194303	27/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3357 N/A		592,77 -
0000	194312		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3357 N/A		414,95 -
0000	194321		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		1.321,04 -
0000	194328		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		15,00 -
0000	194335		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		3357 N/A		95,55 -
0000	194344		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		3357 N/A		66,93 -
0000	194353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		3357 N/A		21,72 -
0000	194362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		3357 N/A		15,20 -
0000	194371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		1.586,91 -
0000	194378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		3357 N/A		5.984,29 -
0000	195190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.151,19 -
0000	200979		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.151,19 -
0000	203696		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3357 N/A		1.151,19 +
Saldo Atual:												15.378.666,00 -
0000	195197	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3357 N/A		73,71 -
0000	195204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3357 N/A		24,32 -
0000	195211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3357 N/A		16.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195218	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		10,84 -
0000	195225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3357 N/A		11,26 -
0000	195232		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3357 N/A		2,39 -
0000	195239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3357 N/A		49,35 -
0000	195246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3357 N/A		1,45 -
0000	195253		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3357 N/A		1.043,20 -
0000	195260		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3357 N/A		227.671,68 -
0000	195267		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3357 N/A		7.813,82 -
0000	195274		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3357 N/A		1.163,67 -
0000	195281		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3357 N/A		5.831,72 -
0000	200986		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		3357 N/A		421,81 -
0000	202000		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		0,50 -
0000	202007		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		12,70 -
0000	202014		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		493,10 -
0000	202021		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		26,98 -
0000	202028		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		6,97 -
0000	202035		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3357 N/A		8,50 -
0000	202042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3357 N/A		66,19 -
0000	202049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3357 N/A		6,03 -
0000	202056		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3357 N/A		6,11 -
0000	202063		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3357 N/A		23,68 -
0000	202070		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3357 N/A		16,22 -
0000	202077		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3357 N/A		13,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3358 RECEITA REALIZADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202084	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3357 N/A		21,99 -
0000	202091		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3357 N/A		5,49 -
0000	202098		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3357 N/A		147,94 -
0000	202105		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3357 N/A		20,38 -
0000	202112		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3357 N/A		48,68 -
0000	202119		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3357 N/A		12,16 -
0000	202126		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3357 N/A		7,35 -
0000	202133		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3357 N/A		0,01 -
0000	202140		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3357 N/A		43,23 -
0000	202147		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3357 N/A		2,08 -
0000	202154		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3357 N/A		13,70 -
0000	202161		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3357 N/A		92,85 -
0000	202168		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3357 N/A		5,70 -
0000	202175		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3357 N/A		0,97 -
0000	202182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3357 N/A		346,31 -
0000	202189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3357 N/A		0,67 -
0000	202196		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3357 N/A		3,85 -
0000	202203		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3357 N/A		10,75 -
0000	202210		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3357 N/A		0,21 -
0000	202217		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3357 N/A		48,37 -
0000	202224		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3357 N/A		4,36 -
0000	202231		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3357 N/A		0,26 -
0000	202238		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3357 N/A		4,61 -
0000	202245		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3357 N/A		0,06 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202252	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3357 N/A		0,11 -
0000	202259		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3357 N/A		0,69 -
0000	202266		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3357 N/A		1,00 -
0000	202273		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3357 N/A		0,60 -
0000	202280		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3357 N/A		0,13 -
0000	202287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3357 N/A		0,11 -
0000	202294		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3357 N/A		0,09 -
0000	202301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3357 N/A		0,05 -
0000	202308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		3357 N/A		0,03 -
0000	203183		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3357 N/A		298,45 -
0000	203190		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3357 N/A		3,17 -
0000	203197		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3357 N/A		318,33 -
0000	203204		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3357 N/A		12,41 -
0000	203211		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3357 N/A		11,59 -
0000	203218		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3357 N/A		0,02 -
0000	203225		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3357 N/A		1,10 -
0000	203232		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3357 N/A		8,94 -
0000	203239		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3357 N/A		26,85 -
0000	203246		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3357 N/A		22,16 -
Saldo Atual:												15.641.013,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3361 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Nível Contábil: 6.2.1.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.949.382,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	195.000,15
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3361 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179156	03/09/2019	Lancamento a Debito.					44		3357 N/A		4.809,81 +
0000	179163		Lancamento a Debito.					45		3357 N/A		14,88 +
										Saldo Atual:		1.954.206,73 +
0000	182457	04/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3357 N/A		63,55 +
										Saldo Atual:		1.954.270,28 +
0000	182464	06/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3357 N/A		137,91 +
										Saldo Atual:		1.954.408,19 +
0000	182471	10/09/2019	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		68.251,53 +
0000	182478		Lancamento a Debito.					35		3357 N/A		35,74 +
0000	182485		Lancamento a Debito.					44		3357 N/A		7.339,25 +
0000	182492		Lancamento a Debito.					46		3357 N/A		801,15 +
										Saldo Atual:		2.030.835,86 +
0000	185840	12/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3357 N/A		39,80 +
										Saldo Atual:		2.030.875,66 +
0000	187389	17/09/2019	Lancamento a Debito.					44		3357 N/A		43.173,58 +
										Saldo Atual:		2.074.049,24 +
0000	190674	19/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3357 N/A		170,52 +
										Saldo Atual:		2.074.219,76 +
0000	190681	20/09/2019	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		14.443,07 +
0000	190688		Lancamento a Debito.					35		3357 N/A		382,69 +
0000	190695		Lancamento a Debito.					46		3357 N/A		317,28 +
0000	191365		Lancamento a Debito.					45		3357 N/A		8,83 +
										Saldo Atual:		2.089.371,63 +
0000	192125	24/09/2019	Lancamento a Debito.					44		3357 N/A		7.428,70 +
0000	192675		Lancamento a Debito.					45		3357 N/A		42,82 +
										Saldo Atual:		2.096.843,15 +
0000	194384	25/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3357 N/A		54,83 +
										Saldo Atual:		2.096.897,98 +
0000	194391	26/09/2019	Lancamento a Debito.					45		3357 N/A		154,39 +
										Saldo Atual:		2.097.052,37 +
0000	195287	30/09/2019	Lancamento a Debito.					32		3357 N/A		45.534,33 +
0000	195294		Lancamento a Debito.					35		3357 N/A		1.562,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3361 (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195301	30/09/2019	Lancamento a Debito.					46		3357 N/A		232,73 +
											Saldo Atual:	2.144.382,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-10.902.485,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.518.531,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	295.701,24
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	176489	02/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	3374	N/A	263,70 +
0000	176496		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120	3374	N/A	62,50 +
0000	176595		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	3374	N/A	1.350,00 +
0000	176620		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	3374	N/A	1.400,00 +
0000	176636		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	3374	N/A	136,80 +
0000	176643		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	3374	N/A	52,25 +
0000	176650		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	3374	N/A	2.500,00 +
0000	176666		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	3374	N/A	500,00 +
0000	176692		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	3374	N/A	10,45 +
0000	176706		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	3374	N/A	10,45 +
0000	176735		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	3374	N/A	73,15 +
0000	176759		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	3374	N/A	10,45 +
0000	176788		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	3374	N/A	14,75 +
0000	176837		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	3374	N/A	5,90 +
0000	176888		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	3374	N/A	65,00 +
0000	176965		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	3374	N/A	208,00 +
0000	177042		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	3374	N/A	1.458,40 +
0000	177075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	3374	N/A	208,93 +
0000	177082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	3374	N/A	215,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177135	02/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	3374 N/A		158,80 +
0000	177151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	3374 N/A		845,53 +
0000	177221		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3374 N/A		761,81 +
0000	177228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	3374 N/A		121,55 +
0000	177402		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	3374 N/A		943,50 +
0000	177425		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEDELER KUNZ	2581		2019/005730			83	3374 N/A		375,00 +
0000	177607		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	3374 N/A		375,00 +
0000	178054		Anulacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005032			59	3374 N/A		4.737,00 -
0000	178060		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3374 N/A		3.562,40 +
0000	178067		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3374 N/A		1.058,70 +
Saldo Atual:												10.890.473,77 -
0000	178074	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	3374 N/A		163,22 +
0000	178088		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	3374 N/A		23,25 +
0000	178102		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	3374 N/A		161,29 +
0000	178116		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	3374 N/A		124,00 +
0000	178130		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	3374 N/A		104,00 +
0000	178144		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	3374 N/A		2.785,00 +
0000	178151		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	3374 N/A		26,25 +
0000	178169		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	3374 N/A		87,00 +
0000	178176		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	3374 N/A		147,03 +
0000	178183		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	3374 N/A		34,80 +
0000	178199		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	3374 N/A		600,00 +
0000	178213		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	3374 N/A		36,75 +
0000	178461		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	3374 N/A		261,00 +
0000	178468		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	3374 N/A		200,10 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178475	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	3374 N/A		312,44 +
0000	178482		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	3374 N/A		185,00 +
0000	178496		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	3374 N/A		14,75 +
0000	178510		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	3374 N/A		61,95 +
0000	178629		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	3374 N/A		164,96 +
0000	178687		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	3374 N/A		33,58 +
0000	178694		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	3374 N/A		115,54 +
0000	178701		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	3374 N/A		270,79 +
0000	178708		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	3374 N/A		424,50 +
0000	178715		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	3374 N/A		860,87 +
0000	178722		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	3374 N/A		147,03 +
0000	178729		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	3374 N/A		34,80 +
0000	178736		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	3374 N/A		261,00 +
0000	179093		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	3374 N/A		147,27 +
0000	179170		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	3374 N/A		219,77 +
0000	179177		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	3374 N/A		87,00 +
0000	179184		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	3374 N/A		281,10 +
0000	179191		Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	3374 N/A		1.650,00 +
0000	179207		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	3374 N/A		900,00 +
0000	179214		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	3374 N/A		8.516,55 +
0000	179228		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3374 N/A		874,16 +
0000	179246		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3374 N/A		423,81 +
0000	179273		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	3374 N/A		163,32 +
0000	179289		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	3374 N/A		237,70 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179296	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	3374 N/A		1.079,94 +
0000	179321		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	3374 N/A		268,25 +
0000	179335		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3374 N/A		297,50 +
0000	179531		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	3374 N/A		36,75 -
0000	179538		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	3374 N/A		26,25 -
0000	179624		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	3374 N/A		36,75 +
0000	179667		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	3374 N/A		26,25 +
0000	179851		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	3374 N/A		240,00 +
Saldo Atual:												10.867.446,50 -
0000	179888	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	3374 N/A		55,00 +
0000	179926		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	3374 N/A		210,00 +
0000	180150		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	3374 N/A		3.000,00 +
0000	180171		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	3374 N/A		1.328,50 +
0000	180178		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	3374 N/A		270,00 +
0000	180192		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3374 N/A		1.754,90 +
0000	180199		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	3374 N/A		510,00 +
0000	180317		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3374 N/A		1.714,70 +
0000	180360		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3374 N/A		2.036,20 +
0000	180386		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3374 N/A		698,00 +
0000	180432		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3374 N/A		3.621,25 +
0000	180524		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005789			124	3374 N/A		610,00 +
0000	180620		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005790			124	3374 N/A		1.430,80 +
0000	180629		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005791			124	3374 N/A		59,76 +
0000	180639		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	3374 N/A		83,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180646	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005793			124	3374 N/A		2.186,89 +
0000	180660		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	3374 N/A		10,45 +
0000	180667		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	3374 N/A		20,90 +
0000	180695		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	3374 N/A		8,85 +
0000	180702		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	3374 N/A		8,85 +
0000	180725		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	3374 N/A		112,00 +
0000	180765		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	3374 N/A		350,16 +
0000	180784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	3374 N/A		87,94 +
0000	180805		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	3374 N/A		115,67 +
0000	180819		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3374 N/A		219,72 +
0000	180837		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	3374 N/A		115,67 +
0000	180851		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	3374 N/A		115,67 +
0000	180887		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	3374 N/A		5.189,92 +
0000	180903		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	3374 N/A		4.240,80 +
0000	180911		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005409			37	3374 N/A		3,90 -
0000	180917		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	3374 N/A		3.500,00 +
0000	180924		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	3374 N/A		1.557,00 +
0000	180949		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	3374 N/A		1.630,50 +
0000	181052		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	3374 N/A		41,92 +
Saldo Atual:												10.830.554,78 -
0000	181071	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	3374 N/A		1.287,39 +
0000	181087		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	3374 N/A		386,22 +
0000	181101		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	3374 N/A		102,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181115	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	3374 N/A		386,22 +
0000	181129		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	3374 N/A		386,22 +
0000	181143		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	3374 N/A		25,73 +
0000	181159		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	3374 N/A		10,45 +
0000	181173		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	3374 N/A		20,65 +
0000	181187		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	3374 N/A		18,75 +
0000	181210		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	3374 N/A		11.541,00 +
0000	181229		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	3374 N/A		2.834,74 +
0000	181248		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	3374 N/A		8.875,35 +
0000	181274		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	3374 N/A		3.788,72 +
0000	181293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	3374 N/A		180,07 +
0000	181309		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	3374 N/A		1.395,00 +
0000	181323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3374 N/A		329,52 +
0000	181342		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	3374 N/A		14,80 +
0000	181352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	3374 N/A		171,23 +
0000	181380		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	3374 N/A		2.017,50 +
0000	181387		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	3374 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												10.795.582,23 -
0000	181430	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	3374 N/A		191,70 +
0000	181444		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	3374 N/A		135,02 +
0000	181458		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	3374 N/A		195,00 +
0000	181472		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	3374 N/A		237,00 +
0000	181486		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	3374 N/A		77,70 +
0000	181500		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	3374 N/A		375,05 +
0000	181514		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	3374 N/A		3.440,91 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181602	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	3374 N/A		24,53 +
0000	181616		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	3374 N/A		1.267,92 +
0000	181632		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	3374 N/A		271,14 +
0000	181646		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	3374 N/A		843,82 +
0000	181653		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	3374 N/A		51,98 +
0000	181667		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	3374 N/A		1.239,00 +
0000	181674		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	3374 N/A		113,70 +
0000	181681		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	3374 N/A		878,23 +
0000	181688		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3374 N/A		2.158,72 +
0000	181695		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	3374 N/A		250,00 +
0000	181709		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3374 N/A		764,60 +
0000	181716		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	3374 N/A		947,49 +
0000	181724		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	3374 N/A		8,85 +
0000	181738		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	3374 N/A		8,85 +
0000	182102		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	3374 N/A		1.719,20 +
0000	182116		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	3374 N/A		442,50 +
0000	182132		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	3374 N/A		2.857,20 +
0000	182499		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	3374 N/A		85,96 +
0000	182520		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	3374 N/A		1,42 +
0000	182534		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	3374 N/A		11,80 +
0000	182548		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	3374 N/A		20,65 +
0000	182555		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	3374 N/A		4.737,00 +
0000	182572		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	3374 N/A		3.412,57 +
0000	182586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3374 N/A		527,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182604	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	3374 N/A		182,45 +
0000	182611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	3374 N/A		213,93 +
0000	182636		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	3374 N/A		100,92 +
0000	182652		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	3374 N/A		361,57 +
Saldo Atual:												10.767.426,33 -
0000	182668	09/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	3374 N/A		531,88 +
0000	182682		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	3374 N/A		1.588,95 +
0000	182696		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	3374 N/A		2.328,01 +
0000	182710		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	3374 N/A		158,80 +
0000	182724		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	3374 N/A		3.600,21 +
0000	182738		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	3374 N/A		2.765,37 +
0000	182745		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	3374 N/A		194,06 +
0000	182766		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	3374 N/A		1.401,50 +
0000	182780		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	3374 N/A		11.091,02 +
0000	182794		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	3374 N/A		190,18 +
0000	182810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3374 N/A		367,80 +
Saldo Atual:												10.743.208,55 -
0000	182157	10/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						296	3277 N/A		25.000,00 -
0000	182164		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3277 N/A		5.000,00 -
0000	182171		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3277 N/A		40.000,00 -
0000	182196		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3277 N/A		2.700,00 -
0000	182203		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3277 N/A		10.000,00 -
0000	182210		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3277 N/A		8.000,00 -
0000	182217		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	3277 N/A		12.270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182224	10/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3277 N/A		30.000,00 -
0000	182231		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3277 N/A		10.000,00 -
0000	182238		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3277 N/A		26.000,00 -
0000	182244		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3308 N/A		2.700,00 +
0000	182251		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3308 N/A		20.000,00 +
0000	182258		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3308 N/A		14.000,00 +
0000	182265		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	3308 N/A		6.000,00 +
0000	182272		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3308 N/A		10.000,00 +
0000	182279		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	3308 N/A		8.000,00 +
0000	182286		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3308 N/A		3.630,00 +
0000	182293		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3308 N/A		8.640,00 +
0000	182300		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						172	3308 N/A		20.000,00 +
0000	182307		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	3308 N/A		6.000,00 +
0000	182972		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	3374 N/A		320,78 +
0000	182979		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	3374 N/A		29,87 +
0000	182986		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	3374 N/A		366,71 +
0000	182993		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	3374 N/A		192,58 +
0000	183000		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	3374 N/A		400,00 +
0000	183014		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005882			177	3374 N/A		104,70 +
0000	183021		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	3374 N/A		400,00 +
0000	183042		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005884			177	3374 N/A		1.230,50 +
0000	183049		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	3374 N/A		381,80 +
0000	183056		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	3374 N/A		886,12 +
0000	183063		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	3374 N/A		546,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183070	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	3374 N/A		991,08 +
0000	183077		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	3374 N/A		144,55 +
0000	183084		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	3374 N/A		151,30 +
0000	183098		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	3374 N/A		2.298,61 +
0000	183105		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	3374 N/A		158,28 +
0000	183119		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	3374 N/A		1.011,08 +
0000	183138		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	3374 N/A		850,00 +
0000	183152		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005895			1592	3374 N/A		290,00 +
0000	183159		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005896			1591	3374 N/A		125,50 +
0000	183166		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	3374 N/A		372,90 +
0000	183173		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	3374 N/A		16,17 +
0000	183180		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	3374 N/A		64,92 +
0000	183187		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	3374 N/A		1.800,00 +
0000	183201		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	3374 N/A		31,35 +
0000	183215		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	3374 N/A		10,45 +
0000	183229		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	3374 N/A		41,80 +
0000	183243		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	3374 N/A		20,90 +
0000	183257		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	3374 N/A		10,45 +
0000	183271		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	3374 N/A		30,80 +
0000	183285		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	3374 N/A		14,75 +
0000	183299		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	3374 N/A		660,00 +
0000	183306		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	3374 N/A		372,90 +
0000	183313		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	3374 N/A		129,41 +
0000	183329		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	3374 N/A		162,69 +
0000	183336		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	3374 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183359	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	3374 N/A		193,60 +
0000	183375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	3374 N/A		180,07 +
0000	183391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	3374 N/A		217,76 +
0000	183398		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3374 N/A		187,03 +
0000	183488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	3374 N/A		537,61 +
0000	183504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	3374 N/A		8.551,53 +
0000	183623		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	3374 N/A		21.000,00 +
0000	183725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	3374 N/A		90,00 +
0000	183739		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	3374 N/A		2.433,03 +
Saldo Atual:												10.765.187,53 -
0000	183753	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	3374 N/A		94,90 +
0000	183760		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	3374 N/A		29,90 +
0000	183774		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	3374 N/A		551,90 +
0000	183788		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	3374 N/A		451,84 +
0000	183802		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005926			967	3374 N/A		212,80 +
0000	183809		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005927			178	3374 N/A		614,70 +
0000	183914		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	3374 N/A		530,00 +
0000	183963		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	3374 N/A		2.800,00 +
0000	184026		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	3374 N/A		1.627,68 +
0000	184884		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	3374 N/A		53,90 +
0000	185005		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	3374 N/A		320,00 +
0000	185019		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	3374 N/A		880,00 +
0000	185026		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	3374 N/A		956,00 +
0000	185047		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	3374 N/A		70,87 +
0000	185079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3374 N/A		1.437,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185097	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3374 N/A		359,49 +
0000	185115		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	3374 N/A		171,70 +
0000	185131		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	3374 N/A		327,24 +
0000	185147		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	3374 N/A		327,62 +
0000	185163		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	3374 N/A		5,90 +
0000	185170		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	3374 N/A		153,43 +
0000	185193		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	3374 N/A		8,85 +
0000	185207		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3374 N/A		36,16 +
0000	185225		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	3374 N/A		33,90 +
0000	185306		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	3374 N/A		24,80 +
0000	185313		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3374 N/A		158,78 +
0000	185320		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3374 N/A		1.914,00 +
0000	185327		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3374 N/A		747,58 +
0000	185334		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	3374 N/A		144,37 +
0000	185341		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3374 N/A		244,47 +
0000	185348		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3374 N/A		609,00 +
0000	185355		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	3374 N/A		33,58 +
0000	185362		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	3374 N/A		87,00 +
0000	185369		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	3374 N/A		108,75 +
0000	185376		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	3374 N/A		336,00 +
0000	185383		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3374 N/A		373,75 +
0000	185390		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3374 N/A		766,64 +
0000	185397		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	3374 N/A		38,00 +
0000	185404		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3374 N/A		522,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185453	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	3374 N/A		2.056,00 +
0000	185502		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	3374 N/A		5.580,00 +
0000	185518		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	3374 N/A		470,00 +
0000	185525		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	3374 N/A		259,00 +
0000	185532		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	3374 N/A		51,00 +
0000	185550		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	3374 N/A		102,00 +
0000	185568		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	3374 N/A		10,45 +
0000	185582		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	3374 N/A		10,45 +
0000	185596		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	3374 N/A		10,45 +
0000	185610		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	3374 N/A		1.783,00 +
0000	185617		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	3374 N/A		66,00 +
0000	185631		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	3374 N/A		162,00 +
0000	185638		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	3374 N/A		1.991,86 +
0000	185645		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	3374 N/A		1.300,00 +
0000	185659		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	3374 N/A		303,01 +
Saldo Atual:												10.732.867,39 -
0000	185943	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	3374 N/A		58,00 +
0000	185994		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	3374 N/A		10,45 +
0000	186008		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	3374 N/A		10,45 +
0000	186022		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	3374 N/A		10,45 +
0000	186036		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	3374 N/A		10,45 +
0000	186050		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	3374 N/A		10,45 +
0000	186064		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	3374 N/A		10,45 +
0000	186078		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	3374 N/A		14,75 +
0000	186092		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	3374 N/A		27,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186106	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	3374 N/A		187,00 +
0000	186113		Empenho Ordinario. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	3374 N/A		2.050,00 +
0000	186134		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3374 N/A		501,60 +
0000	186148		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	3374 N/A		174,21 +
0000	186162		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	3374 N/A		113,28 +
0000	186202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	3374 N/A		701,55 +
0000	186274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	3374 N/A		996,67 +
0000	186290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	3374 N/A		5.057,32 +
0000	186304		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	3374 N/A		171,74 +
0000	186320		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	3374 N/A		255,11 +
0000	186336		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	3374 N/A		3.100,00 +
0000	186352		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	3374 N/A		527,92 +
0000	186368		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	3374 N/A		986,47 +
0000	186375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3374 N/A		154,19 +
0000	186468		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	3374 N/A		0,96 +
0000	186500		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	3374 N/A		710,40 +
Saldo Atual:												10.717.015,92 -
0000	186514	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	3374 N/A		2.100,00 +
0000	186528		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	3374 N/A		250,00 +
0000	186542		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	3374 N/A		270,95 +
0000	186556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	3374 N/A		150,00 +
0000	186570		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	3374 N/A		6.258,16 +
0000	186577		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	3374 N/A		328,54 +
0000	186591		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	3374 N/A		1.231,54 +
0000	186598		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	3374 N/A		3.500,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186605	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	3374 N/A		33,72 +
0000	186621		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	3374 N/A		67,44 +
0000	186637		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	3374 N/A		70,90 +
0000	186662		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	3374 N/A		172,39 +
0000	186687		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	3374 N/A		67,44 +
0000	186712		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	3374 N/A		451,87 +
0000	186755		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	3374 N/A		767,13 +
0000	186771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	3374 N/A		166,34 +
0000	186787		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	3374 N/A		911,66 +
0000	186803		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	3374 N/A		164,58 +
0000	186819		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	3374 N/A		104,62 +
0000	186835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	3374 N/A		183,90 +
0000	186851		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	3374 N/A		36,31 +
0000	186867		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	3374 N/A		792,30 +
0000	186883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3374 N/A		1.131,84 +
0000	186901		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	3374 N/A		682,00 +
0000	186928		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	3374 N/A		190,71 +
0000	186998		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	3374 N/A		8,85 +
0000	187012		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	3374 N/A		10,45 +
0000	187026		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	3374 N/A		11,80 +
0000	187040		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	3374 N/A		10,45 +
Saldo Atual:												10.696.890,03 -
0000	187160	16/09/2019	Anulacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3374 N/A		1.329,64 -
0000	187396		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	3374 N/A		17,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187410	16/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	3374 N/A		8,85 +
0000	187427		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	3374 N/A		300,00 +
0000	187441		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	3374 N/A		36,00 +
0000	187515		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	3374 N/A		5.405,93 +
0000	187529		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	3374 N/A		41,98 +
0000	187536		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	3374 N/A		311,85 +
0000	187561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3374 N/A		195,22 +
0000	187579		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	3374 N/A		201,48 +
0000	187595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	3374 N/A		246,01 +
0000	187611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3374 N/A		213,67 +
0000	187630		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	3374 N/A		1.728,00 +
0000	187637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	3374 N/A		885,71 +
0000	187671		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	3374 N/A		247,31 +
0000	187685		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	3374 N/A		2.266,27 +
Saldo Atual:												10.686.113,69 -
0000	187699	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	3374 N/A		5,90 +
0000	187713		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	3374 N/A		114,95 +
0000	187727		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	3374 N/A		10,45 +
0000	187741		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	3374 N/A		21,95 +
0000	187755		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	3374 N/A		20,90 +
0000	187769		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	3374 N/A		22.991,06 +
0000	187783		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	3374 N/A		10,45 +
0000	187797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	3374 N/A		356,93 +
0000	187813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3374 N/A		381,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187831	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	3374 N/A		27.188,86 +
0000	187845		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	3374 N/A		176,30 +
0000	187861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	3374 N/A		180,50 +
0000	187868		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	3374 N/A		1.557,56 +
0000	187891		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	3374 N/A		126,47 +
0000	187907		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	3374 N/A		798,00 +
0000	187923		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	3374 N/A		228,00 +
0000	188023		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	3374 N/A		458,00 +
0000	188158		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	3374 N/A		1.427,00 +
0000	188349		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	3374 N/A		38,00 +
0000	188363		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	3374 N/A		589,80 +
0000	188379		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	3374 N/A		980,00 +
0000	188395		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	3374 N/A		568,00 +
Saldo Atual:												10.627.883,42 -
0000	189065	18/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	3374 N/A		35.039,53 +
0000	189569		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	3374 N/A		80,42 +
0000	189730		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	3374 N/A		500,00 +
0000	189743		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	3374 N/A		2.150,00 +
0000	189750		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	3374 N/A		293,87 +
0000	189766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3374 N/A		157,73 +
0000	189784		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	3374 N/A		654,91 +
0000	189809		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	3374 N/A		796,95 +
0000	189825		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	3374 N/A		193,19 +
0000	189832		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	3374 N/A		205,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189857	18/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	3374 N/A		184,73 +
0000	190069		Empenho Ordinario. Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME	3892		2019/006081			352	3374 N/A		369,80 +
0000	190223		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	3374 N/A		998,00 +
0000	190485		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	3374 N/A		83,70 +
0000	190702		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	3374 N/A		170,00 +
Saldo Atual:												10.586.004,64 -
0000	190097	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	3374 N/A		12,00 +
0000	190111		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	3374 N/A		45,00 +
0000	190118		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	3374 N/A		161,20 +
0000	190139		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	3374 N/A		387,00 +
0000	190153		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	3374 N/A		306,00 +
0000	190167		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	3374 N/A		102,65 +
0000	190181		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	3374 N/A		85,96 +
0000	190209		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	3374 N/A		551,00 +
0000	190237		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006090			178	3374 N/A		629,14 +
0000	190244		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	3374 N/A		1.304,52 +
0000	190251		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006092			178	3374 N/A		226,25 +
0000	190258		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	3374 N/A		681,50 +
0000	190265		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006094			178	3374 N/A		12,75 +
0000	190272		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006095			178	3374 N/A		108,83 +
0000	190279		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006096			178	3374 N/A		4.087,37 +
0000	190286		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006097			76	3374 N/A		75,83 +
0000	190293		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006098			76	3374 N/A		145,35 +
0000	190300		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3374 N/A		165,90 +
0000	190307		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006100			76	3374 N/A		332,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190314	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3374 N/A		3.829,56 +
0000	190321		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3374 N/A		2.258,43 +
0000	190328		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3374 N/A		5.178,73 +
0000	190335		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3374 N/A		246,07 +
0000	190353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	3374 N/A		328,48 +
0000	190360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	3374 N/A		360,15 +
0000	190385		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	3374 N/A		15,30 +
0000	190399		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	3374 N/A		722,14 +
0000	190413		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	3374 N/A		83,60 +
0000	190427		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	3374 N/A		41,80 +
0000	190441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	3374 N/A		426,19 +
0000	190448		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	3374 N/A		23,60 +
0000	190471		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	3374 N/A		34,40 +
0000	190731		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	3374 N/A		133,98 +
0000	190738		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	3374 N/A		696,00 +
0000	190745		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3374 N/A		592,04 +
0000	190752		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	3374 N/A		185,56 +
0000	190759		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3374 N/A		261,00 +
0000	190766		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3374 N/A		37,85 +
0000	190773		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	3374 N/A		2.541,04 +
0000	191276		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	3374 N/A		410,00 +
0000	191283		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	3374 N/A		117,11 +
0000	191297		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	3374 N/A		119,02 +
0000	191311		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	3374 N/A		820,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191372	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	3374 N/A		5.185,45 +
0000	191379		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	3374 N/A		940,53 +
0000	191400		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	3374 N/A		119,99 +
Saldo Atual:												10.550.876,01 -
0000	191414	20/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	3374 N/A		17,70 +
0000	191428		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	3374 N/A		11,80 +
0000	191442		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	3374 N/A		62,70 +
0000	191456		Empenho Ordinario. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	3374 N/A		10,12 +
0000	191470		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	3374 N/A		29,90 +
0000	191484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	3374 N/A		193,09 +
0000	191500		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	3374 N/A		318,13 +
0000	191516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	3374 N/A		187,11 +
0000	191532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	3374 N/A		271,50 +
0000	191548		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3374 N/A		97,89 +
0000	191555		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	3374 N/A		315,31 +
0000	191582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	3374 N/A		167,88 +
0000	191598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3374 N/A		544,11 +
0000	191628		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	3374 N/A		1.188,29 +
0000	191659		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	3374 N/A		220,00 +
0000	191721		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	3374 N/A		90,00 +
0000	191795		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	3374 N/A		1.422,39 +
0000	191817		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	3374 N/A		756,84 +
0000	191934		Empenho Ordinario. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	3374 N/A		100,00 +
Saldo Atual:												10.544.871,25 -
0000	191951	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	3374 N/A		20,90 +
0000	192010		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	3374 N/A		407,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192024	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	3374 N/A		52,34 +
0000	192150		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3374 N/A		270,00 +
0000	192164		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	3374 N/A		118,81 +
0000	192178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	3374 N/A		5,90 +
0000	192192		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	3374 N/A		14,75 +
0000	192305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	3374 N/A		538,39 +
0000	192324		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	3374 N/A		3.944,57 +
0000	192331		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	3374 N/A		5.470,00 +
0000	192365		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	3374 N/A		1.468,22 +
0000	192372		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	3374 N/A		580,37 +
0000	192397		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	3374 N/A		5.480,00 +
0000	192455		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	3374 N/A		150,00 +
0000	192462		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	3374 N/A		70,00 +
0000	192490		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	3374 N/A		2.229,97 +
0000	192497		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	3374 N/A		3.108,47 +
Saldo Atual:												10.520.940,83 -
0000	192560	24/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	3374 N/A		121,80 +
0000	192567		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	3374 N/A		30,45 +
0000	192574		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	3374 N/A		43,50 +
0000	192581		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	3374 N/A		43,50 +
0000	192588		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	3374 N/A		121,80 +
0000	192595		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	3374 N/A		30,45 +
0000	192602		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	3374 N/A		874,00 +
0000	192623		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	3374 N/A		68,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192685	24/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	3374 N/A		126,00 +
0000	192692		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	3374 N/A		269,70 +
0000	192708		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	3374 N/A		241,72 +
0000	192721		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	3374 N/A		1.023,12 +
0000	192734		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	3374 N/A		82,79 +
0000	192760		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	3374 N/A		300,00 +
0000	192773		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	3374 N/A		349,20 +
0000	192786		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	3374 N/A		651,00 +
0000	192793		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	3374 N/A		10,45 +
0000	192807		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	3374 N/A		8,85 +
0000	192821		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	3374 N/A		11,80 +
0000	192835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3374 N/A		962,27 +
0000	192874		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	3374 N/A		384,06 +
0000	192881		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	3374 N/A		8.662,50 +
0000	192904		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	3374 N/A		1.319,25 +
0000	192920		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	3374 N/A		1.630,50 +
0000	192956		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	3374 N/A		1.557,00 +
0000	192972		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	3374 N/A		270,34 +
0000	192988		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	3374 N/A		147,26 +
0000	192995		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	3374 N/A		59,00 +
0000	193026		Anulacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3374 N/A		270,00 -
0000	193032		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	3374 N/A		1.067,98 +
0000	193066		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	3374 N/A		725,72 +

Saldo Atual: 10.500.016,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193073	25/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	3374 N/A		625,00 +
0000	193087		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	3374 N/A		125,00 +
0000	193108		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	3374 N/A		4.998,00 +
0000	193124		Empenho Ordinario. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	3374 N/A		700,00 +
0000	193138		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	3374 N/A		117,11 +
0000	193152		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	3374 N/A		117,11 +
0000	193166		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	3374 N/A		436,85 +
0000	193276		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	3374 N/A		2,68 +
0000	193290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	3374 N/A		50,85 +
0000	193304		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	3374 N/A		58,85 +
0000	193318		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	3374 N/A		42,00 +
0000	193332		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	3374 N/A		42,00 +
0000	193346		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	3374 N/A		19,00 +
0000	193360		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	3374 N/A		42,00 +
0000	193374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	3374 N/A		35,00 +
0000	193388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	3374 N/A		162,41 +
0000	193404		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	3374 N/A		64,41 +
0000	193420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	3374 N/A		239,15 +
0000	193436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	3374 N/A		60,00 +
0000	193452		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	3374 N/A		376,40 +
0000	193468		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	3374 N/A		666,84 +
0000	193482		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	3374 N/A		173,25 +
0000	193516		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	3374 N/A		103,97 +
0000	193532		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	3374 N/A		880,00 +
0000	193573		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	3374 N/A		644,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194067	25/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3374 N/A		331,53 +
											Saldo Atual:	10.488.902,33 -
0000	193616	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	3374 N/A		1.995,00 +
0000	193707		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	3374 N/A		162,50 +
0000	193896		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	3374 N/A		132,00 +
0000	194053		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	3374 N/A		328,65 +
0000	194060		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	3374 N/A		755,27 +
0000	194085		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	3374 N/A		518,60 +
0000	194092		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3374 N/A		240,00 +
0000	194106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	3374 N/A		7,00 +
0000	194131		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	3374 N/A		412,85 +
0000	194425		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	3374 N/A		10,45 +
0000	194439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	3374 N/A		35,00 +
0000	194446		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	3374 N/A		10,45 +
0000	194467		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	3374 N/A		10,45 +
0000	194490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	3374 N/A		30,15 +
0000	194504		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	3374 N/A		23,60 +
0000	194527		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	3374 N/A		5.533,50 +
0000	194543		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	3374 N/A		2.495,50 +
0000	194559		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	3374 N/A		1.636,34 +
0000	194575		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	3374 N/A		3.146,50 +
0000	194591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3374 N/A		404,23 +
0000	194609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	3374 N/A		100,98 +
0000	194625		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	3374 N/A		214,84 +
0000	194641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	3374 N/A		177,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194657	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3374 N/A		203,12 +
0000	194664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	3374 N/A		103,95 +
0000	194691		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3374 N/A		395,05 +
0000	194709		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	3374 N/A		516,33 +
0000	194725		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3374 N/A		183,66 +
0000	194743		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	3374 N/A		306,33 +
0000	194759		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	3374 N/A		327,00 +
0000	194773		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006250			353	3374 N/A		1.719,13 +
0000	194780		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006251			362	3374 N/A		508,37 +
Saldo Atual:												10.466.257,56 -
0000	194787	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	3374 N/A		343,52 +
0000	194794		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	3374 N/A		102,00 +
0000	194819		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	3374 N/A		290,00 +
0000	194835		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	3374 N/A		998,00 +
0000	194865		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3374 N/A		3.720,00 +
0000	194872		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	3374 N/A		620,88 +
0000	194886		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	3374 N/A		182,01 +
0000	194908		Anulacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3374 N/A		240,00 -
0000	194929		Anulacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3374 N/A		501,60 -
0000	195065		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	3374 N/A		1.500,00 +
0000	195081		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	3374 N/A		9.673,96 +
0000	195097		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	3374 N/A		14.510,96 +
0000	195113		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	3374 N/A		984,00 +
0000	195129		Empenho Ordinario. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	3374 N/A		145,00 +
0000	195143		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	3374 N/A		240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195157	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	3374 N/A		501,60 +
0000	195317		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	3374 N/A		379,71 +
0000	195340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	3374 N/A		450,45 +
0000	195356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	3374 N/A		65,00 +
0000	195370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	3374 N/A		194,08 +
0000	195386		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	3374 N/A		343,03 +
0000	195402		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	3374 N/A		510,00 +
0000	195418		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3374 N/A		485,12 +
0000	195436		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	3374 N/A		557,97 +
0000	195452		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	3374 N/A		62,51 +
0000	195466		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3374 N/A		204,00 +
0000	195484		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	3374 N/A		2.276,71 +
0000	195498		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	3374 N/A		14,75 +
0000	195512		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	3374 N/A		23,60 +
0000	195717		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	3374 N/A		394,06 +
0000	195733		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	3374 N/A		1.151,54 +
Saldo Atual:												10.426.074,70 -
0000	194936	28/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3277 N/A		6.000,00 -
0000	194943		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						153	3277 N/A		35.000,00 -
0000	194950		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	3277 N/A		3.800,00 -
0000	194957		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3277 N/A		36.000,00 -
0000	194964		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3277 N/A		19.200,00 -
0000	194971		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3277 N/A		1.500,00 -
0000	194977		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	3308 N/A		1.248,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194984	28/09/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3308 N/A		2.592,00 +
0000	194991		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	3308 N/A		2.160,00 +
0000	194998		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3308 N/A		35.000,00 +
0000	195005		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3308 N/A		3.800,00 +
0000	195012		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3308 N/A		36.000,00 +
0000	195019		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	3308 N/A		19.200,00 +
0000	195026		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3308 N/A		1.500,00 +
0000	195034		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1873	3277 N/A		400,00 -
0000	195041		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1872	3277 N/A		10.800,00 -
Saldo Atual:												10.437.274,70 -
0000	195747	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	3374 N/A		200,00 +
0000	195761		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	3374 N/A		333,30 +
0000	195775		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	3374 N/A		180,94 +
0000	195789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	3374 N/A		2.371,41 +
0000	195803		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	3374 N/A		200,00 +
0000	195817		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	3374 N/A		200,00 +
0000	195831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	3374 N/A		3.361,88 +
0000	195845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	3374 N/A		3.333,29 +
0000	195859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	3374 N/A		1.400,00 +
0000	195873		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	3374 N/A		571,41 +
0000	195887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	3374 N/A		200,00 +
0000	195901		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	3374 N/A		980,94 +
0000	195915		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	3374 N/A		1.570,39 +
0000	195929		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006294			204	3374 N/A		200,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195943	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006295			212	3374 N/A		1.000,00 +
0000	195957		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	3374 N/A		200,00 +
0000	195971		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	3374 N/A		76,11 +
0000	195985		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	3374 N/A		142,82 +
0000	195999		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	3374 N/A		2.371,41 +
0000	196013		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	3374 N/A		418,95 +
0000	196027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	3374 N/A		400,00 +
0000	196041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	3374 N/A		2.361,88 +
0000	196055		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	3374 N/A		2.700,00 +
0000	196069		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	3374 N/A		2.400,00 +
0000	196083		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	3374 N/A		400,00 +
0000	196097		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	3374 N/A		200,00 +
0000	196111		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3374 N/A		13.054,69 +
0000	196140		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3374 N/A		4.236,92 +
0000	196176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3374 N/A		2.700,86 +
0000	196205		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3374 N/A		12.521,20 +
0000	196234		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006311			11	3374 N/A		1.000,59 +
0000	196248		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3374 N/A		5.411,92 +
0000	196284		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006313			20	3374 N/A		1.113,50 +
0000	196298		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3374 N/A		29.613,56 +
0000	196348		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3374 N/A		4.236,92 +
0000	196384		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	3374 N/A		1.684,02 +
0000	196406		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006317			29	3374 N/A		4.976,47 +
0000	196420		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	3374 N/A		16.611,42 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196449	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006319			51	3374 N/A		1.117,00 +
0000	196463		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51	3374 N/A		3.047,79 +
0000	196477		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3374 N/A		4.697,80 +
0000	196513		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	3374 N/A		1.119,56 +
0000	196527		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	3374 N/A		1.639,35 +
0000	196541		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77	3374 N/A		182,46 +
0000	196555		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3374 N/A		34.611,49 +
0000	196612		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3374 N/A		4.236,92 +
0000	196641		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	3374 N/A		563,40 +
0000	196655		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3374 N/A		17.064,96 +
0000	196698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3374 N/A		2.336,96 +
0000	196734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	3374 N/A		1.532,44 +
0000	196748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3374 N/A		61.456,18 +
0000	196812		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	3374 N/A		3.240,21 +
0000	196826		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3374 N/A		7.889,39 +
0000	196883		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3374 N/A		5.741,52 +
0000	196919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3374 N/A		4.236,92 +
0000	196948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3374 N/A		4.014,70 +
0000	196977		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3374 N/A		13.177,14 +
0000	197027		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172	3374 N/A		501,81 +
0000	197041		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3374 N/A		3.234,97 +
0000	197077		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3374 N/A		7.448,74 +
0000	197113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3374 N/A		2.495,00 +
0000	197142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3374 N/A		2.700,86 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197171	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3374 N/A		71.827,61 +
0000	197228		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	3374 N/A		1.552,84 +
0000	197242		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3374 N/A		8.440,72 +
0000	197271		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	3374 N/A		144,45 +
0000	197285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3374 N/A		22.988,54 +
0000	197335		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3374 N/A		17.997,09 +
0000	197364		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	3374 N/A		1.141,52 +
0000	197378		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3374 N/A		32.460,60 +
0000	197435		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3374 N/A		4.236,92 +
0000	197464		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	3374 N/A		2.758,82 +
0000	197478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	3374 N/A		939,26 +
0000	197492		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	3374 N/A		632,28 +
0000	197506		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3374 N/A		25.559,58 +
0000	197563		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006356			333	3374 N/A		635,81 +
0000	197577		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006357			333	3374 N/A		212,01 +
0000	197591		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006358			335	3374 N/A		247,51 +
0000	197605		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3374 N/A		35.309,93 +
0000	197669		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3374 N/A		4.236,92 +
0000	197698		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	3374 N/A		1.165,34 +
0000	197720		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006362			346	3374 N/A		1.485,18 +
0000	197734		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006363			348	3374 N/A		1.295,50 +
0000	197748		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3374 N/A		17.009,81 +
0000	197784		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3374 N/A		4.236,92 +
0000	197820		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	3374 N/A		1.289,94 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197842	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006367			1083	3374 N/A		3.361,88 +
0000	197856		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3374 N/A		2.978,78 +
0000	197892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3374 N/A		1.300,06 +
0000	197921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3374 N/A		5.401,72 +
0000	197971		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	3374 N/A		2.741,47 +
0000	197985		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	3374 N/A		889,74 +
0000	197999		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	3374 N/A		567,17 +
0000	198013		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	3374 N/A		2.629,45 +
0000	198027		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	3374 N/A		1.370,35 +
0000	198041		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	3374 N/A		8.398,31 +
0000	198055		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	3374 N/A		889,74 +
0000	198069		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	3374 N/A		353,64 +
0000	198083		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	3374 N/A		4.363,04 +
0000	198097		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	3374 N/A		1.221,65 +
0000	198111		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3374 N/A		7.769,31 +
0000	198133		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	3374 N/A		889,74 +
0000	198147		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	3374 N/A		3.583,63 +
0000	198161		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	3374 N/A		812,59 +
0000	198175		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3374 N/A		13.586,22 +
0000	198189		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	3374 N/A		1.656,77 +
0000	198203		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	3374 N/A		1.205,73 +
0000	198217		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	3374 N/A		889,74 +
0000	198231		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	3374 N/A		843,06 +
0000	198245		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3374 N/A		2.872,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198267	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	3374 N/A		679,33 +
0000	198281		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	3374 N/A		1.564,17 +
0000	198295		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	3374 N/A		523,95 +
0000	198309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	3374 N/A		49,90 +
0000	198323		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	3374 N/A		567,17 +
0000	198337		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	3374 N/A		12.634,71 +
0000	198351		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3374 N/A		303,34 +
0000	198373		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	3374 N/A		1.772,56 +
0000	198387		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	3374 N/A		2.775,24 +
0000	198401		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	3374 N/A		4.827,68 +
0000	198415		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	3374 N/A		590,52 +
0000	198429		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	3374 N/A		3.779,39 +
0000	198443		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	3374 N/A		625,53 +
0000	198457		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	3374 N/A		7.240,09 +
0000	198471		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	3374 N/A		889,74 +
0000	198485		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3374 N/A		5.597,52 +
0000	198507		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	3374 N/A		7.999,04 +
0000	198521		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	3374 N/A		889,74 +
0000	198535		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	3374 N/A		244,71 +
0000	198549		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	3374 N/A		3.572,08 +
0000	198563		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	3374 N/A		889,74 +
0000	198626		Anulacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3374 N/A		386,10 -
0000	198632		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	3374 N/A		386,10 +
0000	198656		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3374 N/A		6.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198662	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	3374 N/A		6.500,00 +
0000	198694		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	3374 N/A		36,00 +
0000	198710		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	3374 N/A		928,50 +
0000	198726		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	3374 N/A		189,00 +
0000	198742		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	3374 N/A		1.110,50 +
0000	198758		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	3374 N/A		432,00 +
0000	198774		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	3374 N/A		10,50 +
0000	198790		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	3374 N/A		54,00 +
0000	198806		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	3374 N/A		588,00 +
0000	198822		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	3374 N/A		94,90 +
0000	198836		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006423			369	3374 N/A		1.080,00 +
0000	198843		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	3374 N/A		1.279,00 +
0000	198859		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006425			362	3374 N/A		1.008,00 +
0000	198866		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	3374 N/A		1.200,00 +
0000	198882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	3374 N/A		35,00 +
0000	198896		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	3374 N/A		10,45 +
0000	198910		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	3374 N/A		10,45 +
0000	198924		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	3374 N/A		10,45 +
0000	198938		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	3374 N/A		10,45 +
0000	198952		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	3374 N/A		10,45 +
0000	198966		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	3374 N/A		906,18 +
0000	198980		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	3374 N/A		50,15 +
0000	198994		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	3374 N/A		75,05 +
0000	199008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	3374 N/A		375,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199015	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	3374 N/A		65,00 +
0000	199038		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	3374 N/A		199,19 +
0000	199045		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3374 N/A		602,62 +
0000	199072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	3374 N/A		173,76 +
0000	199088		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	3374 N/A		8.683,29 +
0000	199102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	3374 N/A		280,69 +
0000	199118		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	3374 N/A		100,00 +
0000	199125		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	3374 N/A		767,18 +
0000	199150		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	3374 N/A		3.400,00 +
0000	199164		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	3374 N/A		185,00 +
0000	199185		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	3374 N/A		85,96 +
0000	199199		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	3374 N/A		161,01 +
0000	199215		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	3374 N/A		195,23 +
0000	199297		Empenho Ordinario. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	3374 N/A		89,00 +
0000	199386		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	3374 N/A		201,02 +
0000	199491		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199526		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199547		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199575		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199610		Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199645		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199666		Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199701		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199715		Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199729		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	3374 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3367 CRÉDITO DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199771	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199792		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006463			178	3374 N/A		321,25 +
0000	199834		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	3374 N/A		180,00 +
0000	199876		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006465			178	3374 N/A		204,95 +
0000	199897		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	3374 N/A		120,00 +
0000	199918		Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	3374 N/A		120,00 +
0000	199960		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	3374 N/A		777,00 +
0000	199967		Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	3374 N/A		120,00 +
0000	200088		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	3374 N/A		120,00 +
0000	200109		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	3374 N/A		120,00 +
0000	200158		Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	3374 N/A		120,00 +
0000	200342		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	3374 N/A		351,39 +
0000	200404		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	3374 N/A		151,90 +
0000	200495		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	3374 N/A		100,92 +
0000	200600		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	3374 N/A		74,21 +
0000	200731		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	3374 N/A		117,11 +
0000	200760		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/006478			296	3374 N/A		23.930,00 +
0000	200767		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	3374 N/A		117,11 +
0000	200816		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	3374 N/A		117,11 +
0000	200850		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/006481			254	3374 N/A		1.375,00 +
0000	200857		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006482			238	3374 N/A		400,00 +
0000	200864		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006483			92	3374 N/A		29,00 +
0000	200871		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006484			115	3374 N/A		2.357,00 +
Saldo Atual:												9.679.655,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-402.271,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.347.777,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.328.633,32
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	175890	01/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168		3376 N/A	60,00 +
0000	175913		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/005699			1593		3376 N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	402.151,66 -
0000	175897	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005666			142		3376 N/A	98,00 +
0000	175922		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005677			84		3376 N/A	591,80 +
0000	176490		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352		3367 N/A	263,70 -
0000	176497		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120		3367 N/A	62,50 -
0000	176508		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120		3376 N/A	62,50 +
0000	176596		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38		3367 N/A	1.350,00 -
0000	176602		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38		3376 N/A	1.350,00 +
0000	176611		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2019/005683			125		3376 N/A	24.762,28 +
0000	176621		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38		3367 N/A	1.400,00 -
0000	176627		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38		3376 N/A	1.400,00 +
0000	176637		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363		3367 N/A	136,80 -
0000	176644		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37		3367 N/A	52,25 -
0000	176651		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38		3367 N/A	2.500,00 -
0000	176657		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38		3376 N/A	2.500,00 +
0000	176667		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323		3367 N/A	500,00 -
0000	176673		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323		3376 N/A	500,00 +
0000	176693		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92		3367 N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176699	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	3376 N/A		10,45 +
0000	176707		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	3367 N/A		10,45 -
0000	176713		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	3376 N/A		10,45 +
0000	176736		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	3367 N/A		73,15 -
0000	176747		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	3376 N/A		73,15 +
0000	176760		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	3367 N/A		10,45 -
0000	176776		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	3376 N/A		10,45 +
0000	176789		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	3367 N/A		14,75 -
0000	176795		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	3376 N/A		14,75 +
0000	176838		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	3367 N/A		5,90 -
0000	176849		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	3376 N/A		5,90 +
0000	176889		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	3367 N/A		65,00 -
0000	176966		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	3367 N/A		208,00 -
0000	177043		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	3367 N/A		1.458,40 -
0000	177076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	3367 N/A		208,93 -
0000	177083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	3367 N/A		215,66 -
0000	177089		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	3376 N/A		215,66 +
0000	177105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	3376 N/A		208,93 +
0000	177136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	3367 N/A		158,80 -
0000	177142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	3376 N/A		158,80 +
0000	177152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	3367 N/A		845,53 -
0000	177158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	3376 N/A		845,53 +
0000	177222		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3367 N/A		761,81 -
0000	177229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	3367 N/A		121,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177235	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3376 N/A		761,81 +
0000	177260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	3376 N/A		121,55 +
0000	177403		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	3367 N/A		943,50 -
0000	177409		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	3376 N/A		943,50 +
0000	177426		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/005730			83	3367 N/A		375,00 -
0000	177432		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/005730			83	3376 N/A		375,00 +
0000	177608		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	3367 N/A		375,00 -
0000	177621		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	3376 N/A		375,00 +
0000	177663		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	3376 N/A		52,25 +
0000	178053		Anulacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005032			59	3367 N/A		4.737,00 +
0000	178061		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3367 N/A		3.562,40 -
0000	178068		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3367 N/A		1.058,70 -
0000	178158		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	3376 N/A		1.146,91 +
0000	182081		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	3376 N/A		401,69 +
0000	182088		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	3376 N/A		332,67 +
0000	185252		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3376 N/A		922,83 +
0000	185261		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3376 N/A		922,83 +
0000	185270		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3376 N/A		3.150,00 +
Saldo Atual:												371.838,65 -
0000	178075	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	3367 N/A		163,22 -
0000	178081		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	3376 N/A		163,22 +
0000	178089		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	3367 N/A		23,25 -
0000	178095		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	3376 N/A		23,25 +
0000	178103		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	3367 N/A		161,29 -
0000	178109		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	3376 N/A		161,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178117	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	3367 N/A		124,00 -
0000	178123		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	3376 N/A		124,00 +
0000	178131		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	3367 N/A		104,00 -
0000	178137		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	3376 N/A		104,00 +
0000	178145		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	3367 N/A		2.785,00 -
0000	178152		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	3367 N/A		26,25 -
0000	178170		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	3367 N/A		87,00 -
0000	178177		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	3367 N/A		147,03 -
0000	178184		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	3367 N/A		34,80 -
0000	178190		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2019/002970			341	3376 N/A		7.000,00 +
0000	178200		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	3367 N/A		600,00 -
0000	178206		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	3376 N/A		600,00 +
0000	178214		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	3367 N/A		36,75 -
0000	178462		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	3367 N/A		261,00 -
0000	178469		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	3367 N/A		200,10 -
0000	178476		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	3367 N/A		312,44 -
0000	178483		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	3367 N/A		185,00 -
0000	178489		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	3376 N/A		185,00 +
0000	178497		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	3367 N/A		14,75 -
0000	178503		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	3376 N/A		14,75 +
0000	178511		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	3367 N/A		61,95 -
0000	178517		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	3376 N/A		61,95 +
0000	178630		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	3367 N/A		164,96 -
0000	178678		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	3376 N/A		164,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178688	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	3367 N/A		33,58 -
0000	178695		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	3367 N/A		115,54 -
0000	178702		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	3367 N/A		270,79 -
0000	178709		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	3367 N/A		424,50 -
0000	178716		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	3367 N/A		860,87 -
0000	178723		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	3367 N/A		147,03 -
0000	178730		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	3367 N/A		34,80 -
0000	178737		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	3367 N/A		261,00 -
0000	179094		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	3367 N/A		147,27 -
0000	179171		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	3367 N/A		219,77 -
0000	179178		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	3367 N/A		87,00 -
0000	179185		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	3367 N/A		281,10 -
0000	179192		Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	3367 N/A		1.650,00 -
0000	179198		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	3376 N/A		1.650,00 +
0000	179208		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	3367 N/A		900,00 -
0000	179215		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	3367 N/A		8.516,55 -
0000	179221		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	3376 N/A		8.516,55 +
0000	179229		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3367 N/A		874,16 -
0000	179247		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3367 N/A		423,81 -
0000	179253		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3376 N/A		423,81 +
0000	179274		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	3367 N/A		163,32 -
0000	179280		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	3376 N/A		163,32 +
0000	179290		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	3367 N/A		237,70 -
0000	179297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	3367 N/A		1.079,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179303	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	3376 N/A		237,70 +
0000	179312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	3376 N/A		1.079,94 +
0000	179322		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	3367 N/A		268,25 -
0000	179328		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	3376 N/A		268,25 +
0000	179336		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3367 N/A		297,50 -
0000	179342		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3376 N/A		297,50 +
0000	179353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3376 N/A		526,37 +
0000	179530		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	3367 N/A		36,75 +
0000	179537		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	3367 N/A		26,25 +
0000	179625		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	3367 N/A		36,75 -
0000	179668		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	3367 N/A		26,25 -
0000	179684		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005275			84	3376 N/A		6.874,46 +
0000	179693		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005276			92	3376 N/A		1.323,00 +
0000	179852		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	3367 N/A		240,00 -
0000	179858		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	3376 N/A		240,00 +
0000	180011		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	3376 N/A		2.785,00 +
0000	180020		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	3376 N/A		263,70 +
0000	187224		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	3376 N/A		147,27 +
Saldo Atual:												361.466,63 -
0000	179364	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3376 N/A		347,79 +
0000	179735		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005674			131	3376 N/A		225,50 +
0000	179889		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	3367 N/A		55,00 -
0000	179895		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	3376 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179927	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	3367 N/A		210,00 -
0000	179933		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	3376 N/A		210,00 +
0000	180151		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	3367 N/A		3.000,00 -
0000	180172		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	3367 N/A		1.328,50 -
0000	180179		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	3367 N/A		270,00 -
0000	180185		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	3376 N/A		270,00 +
0000	180193		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3367 N/A		1.754,90 -
0000	180200		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	3367 N/A		510,00 -
0000	180206		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3376 N/A		1.754,90 +
0000	180225		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	3376 N/A		510,00 +
0000	180318		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3367 N/A		1.714,70 -
0000	180324		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3376 N/A		1.714,70 +
0000	180361		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3367 N/A		2.036,20 -
0000	180367		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3376 N/A		2.036,20 +
0000	180387		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3367 N/A		698,00 -
0000	180393		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3376 N/A		698,00 +
0000	180433		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3367 N/A		3.621,25 -
0000	180525		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005789			124	3367 N/A		610,00 -
0000	180531		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3376 N/A		3.621,25 +
0000	180621		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005790			124	3367 N/A		1.430,80 -
0000	180630		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005791			124	3367 N/A		59,76 -
0000	180640		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	3367 N/A		83,60 -
0000	180647		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005793			124	3367 N/A		2.186,89 -
0000	180653		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	3376 N/A		83,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180661	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	3367 N/A		10,45 -
0000	180668		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	3367 N/A		20,90 -
0000	180674		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	3376 N/A		10,45 +
0000	180681		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	3376 N/A		20,90 +
0000	180696		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	3367 N/A		8,85 -
0000	180703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	3367 N/A		8,85 -
0000	180709		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	3376 N/A		8,85 +
0000	180716		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	3376 N/A		8,85 +
0000	180726		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	3367 N/A		112,00 -
0000	180766		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	3367 N/A		350,16 -
0000	180772		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	3376 N/A		350,16 +
0000	180785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	3367 N/A		87,94 -
0000	180791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	3376 N/A		87,94 +
0000	180806		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	3367 N/A		115,67 -
0000	180812		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	3376 N/A		115,67 +
0000	180820		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3367 N/A		219,72 -
0000	180826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3376 N/A		219,72 +
0000	180838		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	3367 N/A		115,67 -
0000	180844		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	3376 N/A		115,67 +
0000	180852		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	3367 N/A		115,67 -
0000	180858		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	3376 N/A		115,67 +
0000	180888		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	3367 N/A		5.189,92 -
0000	180894		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	3376 N/A		5.189,92 +
0000	180904		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	3367 N/A		4.240,80 -
0000	180910		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005409			37	3367 N/A		3,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180918	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	3367 N/A		3.500,00 -
0000	180925		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	3367 N/A		1.557,00 -
0000	180931		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	3376 N/A		1.557,00 +
0000	180940		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	3376 N/A		3.500,00 +
0000	180950		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	3367 N/A		1.630,50 -
0000	180965		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	3376 N/A		1.630,50 +
0000	181053		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	3367 N/A		41,92 -
0000	181059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	3376 N/A		41,92 +
0000	182123		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005035			35	3376 N/A		413,09 +
0000	182938		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004963			178	3376 N/A		2.562,42 +
0000	183028		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	3376 N/A		112,00 +
Saldo Atual:												370.770,68 -
0000	180956	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	3376 N/A		4.240,80 +
0000	181072		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	3367 N/A		1.287,39 -
0000	181078		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	3376 N/A		1.287,39 +
0000	181088		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	3367 N/A		386,22 -
0000	181094		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	3376 N/A		386,22 +
0000	181102		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	3367 N/A		102,99 -
0000	181108		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	3376 N/A		102,99 +
0000	181116		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	3367 N/A		386,22 -
0000	181122		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	3376 N/A		386,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181130	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	3367 N/A		386,22 -
0000	181136		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	3376 N/A		386,22 +
0000	181144		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	3367 N/A		25,73 -
0000	181152		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	3376 N/A		25,73 +
0000	181160		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	3367 N/A		10,45 -
0000	181166		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	3376 N/A		10,45 +
0000	181174		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	3367 N/A		20,65 -
0000	181180		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	3376 N/A		20,65 +
0000	181188		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	3367 N/A		18,75 -
0000	181194		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	3376 N/A		18,75 +
0000	181211		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	3367 N/A		11.541,00 -
0000	181219		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	3375 N/A		11.541,00 +
0000	181230		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	3367 N/A		2.834,74 -
0000	181238		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	3375 N/A		2.834,74 +
0000	181249		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	3367 N/A		8.875,35 -
0000	181257		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	3375 N/A		8.875,35 +
0000	181275		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	3367 N/A		3.788,72 -
0000	181283		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	3375 N/A		3.788,72 +
0000	181294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	3367 N/A		180,07 -
0000	181300		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	3376 N/A		180,07 +
0000	181310		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	3367 N/A		1.395,00 -
0000	181316		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	3376 N/A		1.395,00 +
0000	181324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3367 N/A		329,52 -
0000	181330		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3376 N/A		329,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181343	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	3367 N/A		14,80 -
0000	181353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	3367 N/A		171,23 -
0000	181359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	3376 N/A		171,23 +
0000	181381		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	3367 N/A		2.017,50 -
0000	181388		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	3367 N/A		1.200,00 -
0000	181394		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	3376 N/A		208,00 +
0000	181421		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	3376 N/A		136,80 +
0000	182828		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	3376 N/A		65,00 +
0000	182913		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	3376 N/A		1.458,40 +
0000	182956		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004999			84	3376 N/A		2.471,50 +
0000	185673		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005002			86	3376 N/A		270,80 +
0000	186728		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	3376 N/A		147,03 +
0000	186737		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	3376 N/A		34,80 +
0000	186953		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	3376 N/A		200,10 +
0000	186962		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	3376 N/A		312,44 +
0000	186980		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	3376 N/A		147,03 +
0000	186989		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	3376 N/A		34,80 +
0000	187089		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	3376 N/A		33,58 +
0000	187098		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	3376 N/A		115,54 +
0000	187107		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	3376 N/A		270,79 +
0000	187134		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	3376 N/A		219,77 +
0000	187143		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	3376 N/A		281,10 +
											Saldo Atual:	363.354,70 -
0000	181403	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	3376 N/A		14,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181412	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	3376 N/A		3.000,00 +
0000	181431		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	3367 N/A		191,70 -
0000	181437		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	3376 N/A		191,70 +
0000	181445		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	3367 N/A		135,02 -
0000	181451		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	3376 N/A		135,02 +
0000	181459		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	3367 N/A		195,00 -
0000	181465		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	3376 N/A		195,00 +
0000	181473		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	3367 N/A		237,00 -
0000	181479		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	3376 N/A		237,00 +
0000	181487		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	3367 N/A		77,70 -
0000	181493		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	3376 N/A		77,70 +
0000	181501		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	3367 N/A		375,05 -
0000	181507		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	3376 N/A		375,05 +
0000	181515		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	3367 N/A		3.440,91 -
0000	181521		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	3376 N/A		3.440,91 +
0000	181603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	3367 N/A		24,53 -
0000	181609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	3376 N/A		24,53 +
0000	181617		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	3367 N/A		1.267,92 -
0000	181623		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	3376 N/A		1.267,92 +
0000	181633		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	3367 N/A		271,14 -
0000	181639		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	3376 N/A		271,14 +
0000	181647		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	3367 N/A		843,82 -
0000	181654		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	3367 N/A		51,98 -
0000	181660		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	3376 N/A		51,98 +
0000	181668		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	3367 N/A		1.239,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181675	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	3367 N/A		113,70 -
0000	181682		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	3367 N/A		878,23 -
0000	181689		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3367 N/A		2.158,72 -
0000	181696		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	3367 N/A		250,00 -
0000	181702		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	3376 N/A		250,00 +
0000	181710		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3367 N/A		764,60 -
0000	181717		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	3367 N/A		947,49 -
0000	181725		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	3367 N/A		8,85 -
0000	181731		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	3376 N/A		8,85 +
0000	181739		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	3367 N/A		8,85 -
0000	181745		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	3376 N/A		8,85 +
0000	182103		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	3367 N/A		1.719,20 -
0000	182117		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	3367 N/A		442,50 -
0000	182133		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	3367 N/A		2.857,20 -
0000	182500		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	3367 N/A		85,96 -
0000	182506		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	3376 N/A		85,96 +
0000	182521		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	3367 N/A		1,42 -
0000	182527		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	3376 N/A		1,42 +
0000	182535		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	3367 N/A		11,80 -
0000	182541		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	3376 N/A		11,80 +
0000	182549		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	3367 N/A		20,65 -
0000	182556		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	3367 N/A		4.737,00 -
0000	182562		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	3376 N/A		20,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182573	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	3367 N/A		3.412,57 -
0000	182579		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	3376 N/A		3.412,57 +
0000	182587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3367 N/A		527,52 -
0000	182593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3376 N/A		527,52 +
0000	182605		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	3367 N/A		182,45 -
0000	182612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	3367 N/A		213,93 -
0000	182618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	3376 N/A		182,45 +
0000	182627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	3376 N/A		213,93 +
0000	182637		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	3367 N/A		100,92 -
0000	182643		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	3376 N/A		100,92 +
0000	182653		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	3367 N/A		361,57 -
0000	182659		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	3376 N/A		361,57 +
0000	182904		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	3376 N/A		424,50 +
0000	182922		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	3376 N/A		900,00 +
Saldo Atual:												375.716,86 -
0000	185288	08/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3376 N/A		450,00 +
0000	185297		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3376 N/A		2.027,14 +
Saldo Atual:												373.239,72 -
0000	182669	09/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	3367 N/A		531,88 -
0000	182675		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	3376 N/A		531,88 +
0000	182683		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	3367 N/A		1.588,95 -
0000	182689		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	3376 N/A		1.588,95 +
0000	182697		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	3367 N/A		2.328,01 -
0000	182703		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	3376 N/A		2.328,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182711	09/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	3367 N/A		158,80 -
0000	182717		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	3376 N/A		158,80 +
0000	182725		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	3367 N/A		3.600,21 -
0000	182731		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	3376 N/A		3.600,21 +
0000	182739		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	3367 N/A		2.765,37 -
0000	182746		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	3367 N/A		194,06 -
0000	182752		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	3376 N/A		2.765,37 +
0000	182759		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	3376 N/A		194,06 +
0000	182767		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	3367 N/A		1.401,50 -
0000	182773		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	3376 N/A		1.401,50 +
0000	182781		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	3367 N/A		11.091,02 -
0000	182787		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	3376 N/A		11.091,02 +
0000	182795		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	3367 N/A		190,18 -
0000	182801		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	3376 N/A		190,18 +
0000	182811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3367 N/A		367,80 -
0000	182817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3376 N/A		367,80 +
0000	182837		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005088			363	3376 N/A		929,73 +
0000	182846		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3376 N/A		625,00 +
0000	182855		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3376 N/A		2.937,40 +
0000	182864		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3376 N/A		625,00 +
0000	182873		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3376 N/A		433,70 +
0000	182893		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3376 N/A		764,60 +
0000	182931		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	3376 N/A		1.328,50 +
0000	182947		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	3376 N/A		4.737,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184558	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	3376 N/A		947,49 +
0000	184679		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	3376 N/A		442,50 +
0000	185418		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	3376 N/A		113,70 +
0000	185691		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	3376 N/A		843,82 +
0000	186653		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	3376 N/A		878,23 +
0000	186678		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	3376 N/A		1.239,00 +
0000	186746		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	3376 N/A		87,00 +
0000	186944		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	3376 N/A		261,00 +
0000	186971		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	3376 N/A		87,00 +
0000	187116		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	3376 N/A		860,87 +
0000	187125		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	3376 N/A		261,00 +
Saldo Atual:												354.837,18 -
0000	182513	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	3376 N/A		640,00 +
0000	182882		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3376 N/A		2.158,72 +
0000	182965		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	3376 N/A		1.200,00 +
0000	182973		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	3367 N/A		320,78 -
0000	182980		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	3367 N/A		29,87 -
0000	182987		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	3367 N/A		366,71 -
0000	182994		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	3367 N/A		192,58 -
0000	183001		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	3367 N/A		400,00 -
0000	183007		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	3376 N/A		400,00 +
0000	183015		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005882			177	3367 N/A		104,70 -
0000	183022		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	3367 N/A		400,00 -
0000	183035		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	3376 N/A		400,00 +
0000	183043		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005884			177	3367 N/A		1.230,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183050	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	3367 N/A		381,80 -
0000	183057		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	3367 N/A		886,12 -
0000	183064		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	3367 N/A		546,99 -
0000	183071		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	3367 N/A		991,08 -
0000	183078		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	3367 N/A		144,55 -
0000	183085		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	3367 N/A		151,30 -
0000	183091		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	3376 N/A		151,30 +
0000	183099		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	3367 N/A		2.298,61 -
0000	183106		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	3367 N/A		158,28 -
0000	183112		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	3376 N/A		158,28 +
0000	183120		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	3367 N/A		1.011,08 -
0000	183128		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	3375 N/A		1.011,08 +
0000	183139		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	3367 N/A		850,00 -
0000	183145		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	3376 N/A		850,00 +
0000	183153		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005895			1592	3367 N/A		290,00 -
0000	183160		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005896			1591	3367 N/A		125,50 -
0000	183167		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	3367 N/A		372,90 -
0000	183174		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	3367 N/A		16,17 -
0000	183181		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	3367 N/A		64,92 -
0000	183188		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	3367 N/A		1.800,00 -
0000	183194		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	3376 N/A		1.800,00 +
0000	183202		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	3367 N/A		31,35 -
0000	183208		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	3376 N/A		31,35 +
0000	183216		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	3367 N/A		10,45 -
0000	183222		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	3376 N/A		10,45 +
0000	183230		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	3367 N/A		41,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183236	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	3376 N/A		41,80 +
0000	183244		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	3367 N/A		20,90 -
0000	183250		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	3376 N/A		20,90 +
0000	183258		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	3367 N/A		10,45 -
0000	183264		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	3376 N/A		10,45 +
0000	183272		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	3367 N/A		30,80 -
0000	183278		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	3376 N/A		30,80 +
0000	183286		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	3367 N/A		14,75 -
0000	183292		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	3376 N/A		14,75 +
0000	183300		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	3367 N/A		660,00 -
0000	183307		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	3367 N/A		372,90 -
0000	183314		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	3367 N/A		129,41 -
0000	183320		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	3376 N/A		129,41 +
0000	183330		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	3367 N/A		162,69 -
0000	183337		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	3367 N/A		10,45 -
0000	183343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	3376 N/A		162,69 +
0000	183352		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	3376 N/A		10,45 +
0000	183360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	3367 N/A		193,60 -
0000	183366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	3376 N/A		193,60 +
0000	183376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	3367 N/A		180,07 -
0000	183382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	3376 N/A		180,07 +
0000	183392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	3367 N/A		217,76 -
0000	183399		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3367 N/A		187,03 -
0000	183405		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	3376 N/A		217,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183414	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3376 N/A		187,03 +
0000	183489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	3367 N/A		537,61 -
0000	183495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	3376 N/A		537,61 +
0000	183505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	3367 N/A		8.551,53 -
0000	183518		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	3376 N/A		8.551,53 +
0000	183624		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	3367 N/A		21.000,00 -
0000	183651		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	3376 N/A		21.000,00 +
0000	183716		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	3376 N/A		1.719,20 +
0000	183726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	3367 N/A		90,00 -
0000	183732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	3376 N/A		90,00 +
0000	183740		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	3367 N/A		2.433,03 -
0000	183746		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	3376 N/A		2.433,03 +
Saldo Atual:												358.515,94 -
0000	183754	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	3367 N/A		94,90 -
0000	183761		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	3367 N/A		29,90 -
0000	183767		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	3376 N/A		29,90 +
0000	183775		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	3367 N/A		551,90 -
0000	183781		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	3376 N/A		551,90 +
0000	183789		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	3367 N/A		451,84 -
0000	183795		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	3376 N/A		451,84 +
0000	183803		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005926			967	3367 N/A		212,80 -
0000	183810		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005927			178	3367 N/A		614,70 -
0000	183915		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	3367 N/A		530,00 -
0000	183964		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	3367 N/A		2.800,00 -
0000	184027		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	3367 N/A		1.627,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184089	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	3376 N/A		1.627,68 +
0000	184885		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	3367 N/A		53,90 -
0000	185006		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	3367 N/A		320,00 -
0000	185012		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	3376 N/A		320,00 +
0000	185020		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	3367 N/A		880,00 -
0000	185027		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	3367 N/A		956,00 -
0000	185048		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	3367 N/A		70,87 -
0000	185054		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	3376 N/A		70,87 +
0000	185080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3367 N/A		1.437,42 -
0000	185086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3376 N/A		1.437,42 +
0000	185098		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3367 N/A		359,49 -
0000	185104		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3376 N/A		359,49 +
0000	185116		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	3367 N/A		171,70 -
0000	185122		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	3376 N/A		171,70 +
0000	185132		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	3367 N/A		327,24 -
0000	185138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	3376 N/A		327,24 +
0000	185148		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	3367 N/A		327,62 -
0000	185154		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	3376 N/A		327,62 +
0000	185164		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	3367 N/A		5,90 -
0000	185171		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	3367 N/A		153,43 -
0000	185177		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	3376 N/A		5,90 +
0000	185184		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	3376 N/A		153,43 +
0000	185194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	3367 N/A		8,85 -
0000	185200		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	3376 N/A		8,85 +
0000	185208		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3367 N/A		36,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185214	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3376 N/A		36,16 +
0000	185226		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	3367 N/A		33,90 -
0000	185232		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	3376 N/A		33,90 +
0000	185307		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	3367 N/A		24,80 -
0000	185314		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3367 N/A		158,78 -
0000	185321		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3367 N/A		1.914,00 -
0000	185328		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3367 N/A		747,58 -
0000	185335		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	3367 N/A		144,37 -
0000	185342		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3367 N/A		244,47 -
0000	185349		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3367 N/A		609,00 -
0000	185356		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	3367 N/A		33,58 -
0000	185363		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	3367 N/A		87,00 -
0000	185370		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	3367 N/A		108,75 -
0000	185377		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	3367 N/A		336,00 -
0000	185384		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3367 N/A		373,75 -
0000	185391		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3367 N/A		766,64 -
0000	185398		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	3367 N/A		38,00 -
0000	185405		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3367 N/A		522,00 -
0000	185454		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	3367 N/A		2.056,00 -
0000	185503		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	3367 N/A		5.580,00 -
0000	185509		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	3376 N/A		5.580,00 +
0000	185519		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	3367 N/A		470,00 -
0000	185526		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	3367 N/A		259,00 -
0000	185533		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	3367 N/A		51,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185539	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	3376 N/A		51,00 +
0000	185551		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	3367 N/A		102,00 -
0000	185557		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	3376 N/A		102,00 +
0000	185569		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	3367 N/A		10,45 -
0000	185575		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	3376 N/A		10,45 +
0000	185583		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	3367 N/A		10,45 -
0000	185589		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	3376 N/A		10,45 +
0000	185597		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	3367 N/A		10,45 -
0000	185603		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	3376 N/A		10,45 +
0000	185611		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	3367 N/A		1.783,00 -
0000	185618		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	3367 N/A		66,00 -
0000	185624		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	3376 N/A		66,00 +
0000	185632		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	3367 N/A		162,00 -
0000	185639		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	3367 N/A		1.991,86 -
0000	185646		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	3367 N/A		1.300,00 -
0000	185652		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	3376 N/A		1.300,00 +
0000	185660		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	3367 N/A		303,01 -
0000	185666		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	3376 N/A		303,01 +
0000	185682		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/002701			968	3376 N/A		311,20 +
0000	187491		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	3376 N/A		94,90 +
0000	191107		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004959			968	3376 N/A		870,00 +
0000	191114		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004962			967	3376 N/A		424,55 +
Saldo Atual:												375.788,17 -
0000	185944	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	3367 N/A		58,00 -
0000	185950		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	3376 N/A		58,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185995	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	3367 N/A		10,45 -
0000	186001		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	3376 N/A		10,45 +
0000	186009		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	3367 N/A		10,45 -
0000	186015		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	3376 N/A		10,45 +
0000	186023		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	3367 N/A		10,45 -
0000	186029		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	3376 N/A		10,45 +
0000	186037		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	3367 N/A		10,45 -
0000	186043		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	3376 N/A		10,45 +
0000	186051		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	3367 N/A		10,45 -
0000	186057		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	3376 N/A		10,45 +
0000	186065		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	3367 N/A		10,45 -
0000	186071		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	3376 N/A		10,45 +
0000	186079		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	3367 N/A		14,75 -
0000	186085		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	3376 N/A		14,75 +
0000	186093		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	3367 N/A		27,60 -
0000	186099		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	3376 N/A		27,60 +
0000	186107		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	3367 N/A		187,00 -
0000	186114		Empenho Ordinario. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	3367 N/A		2.050,00 -
0000	186120		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	3376 N/A		187,00 +
0000	186127		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	3376 N/A		2.050,00 +
0000	186135		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3367 N/A		501,60 -
0000	186141		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3376 N/A		501,60 +
0000	186149		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	3367 N/A		174,21 -
0000	186155		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	3376 N/A		174,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186163	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	3367 N/A		113,28 -
0000	186193		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	3376 N/A		113,28 +
0000	186203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	3367 N/A		701,55 -
0000	186209		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	3376 N/A		701,55 +
0000	186275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	3367 N/A		996,67 -
0000	186281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	3376 N/A		996,67 +
0000	186291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	3367 N/A		5.057,32 -
0000	186297		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	3376 N/A		5.057,32 +
0000	186305		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	3367 N/A		171,74 -
0000	186311		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	3376 N/A		171,74 +
0000	186321		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	3367 N/A		255,11 -
0000	186327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	3376 N/A		255,11 +
0000	186337		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	3367 N/A		3.100,00 -
0000	186343		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	3376 N/A		3.100,00 +
0000	186353		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	3367 N/A		527,92 -
0000	186359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	3376 N/A		527,92 +
0000	186369		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	3367 N/A		986,47 -
0000	186376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3367 N/A		154,19 -
0000	186382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	3376 N/A		986,47 +
0000	186391		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3376 N/A		154,19 +
0000	186409		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	3376 N/A		956,00 +
0000	186419		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3376 N/A		329,52 -
0000	186427		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	3376 N/A		1.783,00 +
0000	186443		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	3376 N/A		259,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186469	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	3367 N/A		0,96 -
0000	186475		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	3376 N/A		0,96 +
0000	186484		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3376 N/A		329,52 +
0000	186501		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	3367 N/A		710,40 -
0000	186507		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	3376 N/A		710,40 +
0000	186703		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	3376 N/A		2.056,00 +
0000	187176		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	3376 N/A		886,12 +
0000	187188		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	3376 N/A		546,99 +
0000	187197		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	3376 N/A		320,78 +
0000	187206		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	3376 N/A		29,87 +
0000	187215		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	3376 N/A		144,55 +
0000	187233		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	3376 N/A		2.298,61 +
0000	187242		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	3376 N/A		880,00 +
0000	187251		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	3376 N/A		53,90 +
0000	187464		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	3376 N/A		470,00 +
0000	187473		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	3376 N/A		336,00 +
0000	187482		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	3376 N/A		38,00 +
0000	188429		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	3376 N/A		16,17 +
0000	188438		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	3376 N/A		64,92 +
0000	188447		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	3376 N/A		162,00 +
Saldo Atual:												364.486,26 -
0000	186515	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	3367 N/A		2.100,00 -
0000	186521		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	3376 N/A		2.100,00 +
0000	186529		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	3367 N/A		250,00 -
0000	186535		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	3376 N/A		250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186543	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	3367 N/A		270,95 -
0000	186549		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	3376 N/A		270,95 +
0000	186557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	3367 N/A		150,00 -
0000	186563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	3376 N/A		150,00 +
0000	186571		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	3367 N/A		6.258,16 -
0000	186578		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	3367 N/A		328,54 -
0000	186584		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	3376 N/A		328,54 +
0000	186592		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	3367 N/A		1.231,54 -
0000	186599		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	3367 N/A		3.500,00 -
0000	186606		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	3367 N/A		33,72 -
0000	186612		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	3376 N/A		33,72 +
0000	186622		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	3367 N/A		67,44 -
0000	186628		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	3376 N/A		67,44 +
0000	186638		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	3367 N/A		70,90 -
0000	186644		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	3376 N/A		70,90 +
0000	186663		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	3367 N/A		172,39 -
0000	186669		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	3376 N/A		172,39 +
0000	186688		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	3367 N/A		67,44 -
0000	186694		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	3376 N/A		67,44 +
0000	186713		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	3367 N/A		451,87 -
0000	186719		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	3376 N/A		451,87 +
0000	186756		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	3367 N/A		767,13 -
0000	186762		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	3376 N/A		767,13 +
0000	186772		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	3367 N/A		166,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186778	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	3376 N/A		166,34 +
0000	186788		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	3367 N/A		911,66 -
0000	186794		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	3376 N/A		911,66 +
0000	186804		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	3367 N/A		164,58 -
0000	186810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	3376 N/A		164,58 +
0000	186820		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	3367 N/A		104,62 -
0000	186826		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	3376 N/A		104,62 +
0000	186836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	3367 N/A		183,90 -
0000	186842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	3376 N/A		183,90 +
0000	186852		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	3367 N/A		36,31 -
0000	186858		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	3376 N/A		36,31 +
0000	186868		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	3367 N/A		792,30 -
0000	186874		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	3376 N/A		792,30 +
0000	186884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3367 N/A		1.131,84 -
0000	186890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3376 N/A		712,93 +
0000	186902		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	3367 N/A		682,00 -
0000	186919		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	3376 N/A		682,00 +
0000	186929		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	3367 N/A		190,71 -
0000	186935		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	3376 N/A		190,71 +
0000	186999		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	3367 N/A		8,85 -
0000	187005		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	3376 N/A		8,85 +
0000	187013		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	3367 N/A		10,45 -
0000	187019		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	3376 N/A		10,45 +
0000	187027		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	3367 N/A		11,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187033	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	3376 N/A		11,80 +
0000	187041		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	3367 N/A		10,45 -
0000	187047		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	3376 N/A		10,45 +
0000	187260		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/005031			35	3376 N/A		555,00 +
Saldo Atual:												375.339,87 -
0000	186908	14/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3376 N/A		418,91 +
Saldo Atual:												374.920,96 -
0000	187153	16/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3376 N/A		2.344,43 -
0000	187159		Anulacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3367 N/A		1.329,64 +
0000	187166		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3376 N/A		1.014,79 +
0000	187397		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	3367 N/A		17,70 -
0000	187403		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	3376 N/A		17,70 +
0000	187411		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	3367 N/A		8,85 -
0000	187417		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	3376 N/A		8,85 +
0000	187428		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	3367 N/A		300,00 -
0000	187434		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	3376 N/A		300,00 +
0000	187442		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	3367 N/A		36,00 -
0000	187448		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	3376 N/A		36,00 +
0000	187516		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	3367 N/A		5.405,93 -
0000	187522		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	3376 N/A		5.405,93 +
0000	187530		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	3367 N/A		41,98 -
0000	187537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	3367 N/A		311,85 -
0000	187543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	3376 N/A		41,98 +
0000	187552		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	3376 N/A		311,85 +
0000	187562		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3367 N/A		195,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187568	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3376 N/A		195,22 +
0000	187580		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	3367 N/A		201,48 -
0000	187586		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	3376 N/A		201,48 +
0000	187596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	3367 N/A		246,01 -
0000	187602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	3376 N/A		246,01 +
0000	187612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3367 N/A		213,67 -
0000	187618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3376 N/A		213,67 +
0000	187631		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	3367 N/A		1.728,00 -
0000	187638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	3367 N/A		885,71 -
0000	187644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	3376 N/A		885,71 +
0000	187672		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	3367 N/A		247,31 -
0000	187678		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	3376 N/A		247,31 +
0000	187686		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	3367 N/A		2.266,27 -
0000	187692		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	3376 N/A		2.266,27 +
0000	188420		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	3376 N/A		144,37 +
0000	188474		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3376 N/A		747,58 +
0000	188485		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3376 N/A		244,47 +
0000	188518		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3376 N/A		766,64 +
0000	188529		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3376 N/A		373,75 +
0000	188928		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	3376 N/A		108,75 +
0000	188937		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	3376 N/A		33,58 +
0000	188955		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	3376 N/A		24,80 +
0000	188982		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	3376 N/A		372,90 +
0000	188991		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	3376 N/A		660,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191091	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005003			86	3376 N/A		108,30 +
Saldo Atual:												373.063,82 -
0000	187700	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	3367 N/A		5,90 -
0000	187706		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	3376 N/A		5,90 +
0000	187714		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	3367 N/A		114,95 -
0000	187720		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	3376 N/A		114,95 +
0000	187728		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	3367 N/A		10,45 -
0000	187734		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	3376 N/A		10,45 +
0000	187742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	3367 N/A		21,95 -
0000	187748		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	3376 N/A		21,95 +
0000	187756		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	3367 N/A		20,90 -
0000	187762		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	3376 N/A		20,90 +
0000	187770		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	3367 N/A		22.991,06 -
0000	187776		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	3376 N/A		22.991,06 +
0000	187784		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	3367 N/A		10,45 -
0000	187790		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	3376 N/A		10,45 +
0000	187798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	3367 N/A		356,93 -
0000	187804		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	3376 N/A		356,93 +
0000	187814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3367 N/A		381,19 -
0000	187820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3376 N/A		381,19 +
0000	187832		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	3367 N/A		27.188,86 -
0000	187838		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	3376 N/A		27.188,86 +
0000	187846		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	3367 N/A		176,30 -
0000	187852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	3376 N/A		176,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187862	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	3367 N/A		180,50 -
0000	187869		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	3367 N/A		1.557,56 -
0000	187875		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	3376 N/A		1.557,56 +
0000	187882		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	3376 N/A		180,50 +
0000	187892		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	3367 N/A		126,47 -
0000	187898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	3376 N/A		126,47 +
0000	187908		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	3367 N/A		798,00 -
0000	187914		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	3376 N/A		798,00 +
0000	187924		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	3367 N/A		228,00 -
0000	187951		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	3376 N/A		228,00 +
0000	188024		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	3367 N/A		458,00 -
0000	188044		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	3376 N/A		458,00 +
0000	188159		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	3367 N/A		1.427,00 -
0000	188221		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	3376 N/A		1.427,00 +
0000	188350		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	3367 N/A		38,00 -
0000	188356		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	3376 N/A		38,00 +
0000	188364		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	3367 N/A		589,80 -
0000	188370		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	3376 N/A		589,80 +
0000	188380		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	3367 N/A		980,00 -
0000	188386		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	3376 N/A		980,00 +
0000	188396		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	3367 N/A		568,00 -
0000	188402		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	3376 N/A		568,00 +
0000	188411		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	3376 N/A		1.991,86 +
0000	188456		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	3376 N/A		36,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188465	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	3376 N/A		26,25 +
0000	188496		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3376 N/A		609,00 +
0000	188507		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3376 N/A		522,00 +
0000	188540		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3376 N/A		1.914,00 +
0000	188551		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	3376 N/A		87,00 +
0000	188946		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	3376 N/A		2.017,50 +
0000	188964		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3376 N/A		87,00 +
0000	188973		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3376 N/A		71,78 +
0000	189000		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	3376 N/A		372,90 +
0000	190934		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004945			953	3376 N/A		726,70 +
0000	190950		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004946			953	3376 N/A		236,00 +
0000	190966		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005473			178	3376 N/A		209,00 +
Saldo Atual:												364.156,08 -
0000	189066	18/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	3367 N/A		35.039,53 -
0000	189072		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	3376 N/A		35.039,53 +
0000	189570		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	3367 N/A		80,42 -
0000	189731		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	3367 N/A		500,00 -
0000	189744		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	3367 N/A		2.150,00 -
0000	189751		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	3367 N/A		293,87 -
0000	189757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	3376 N/A		293,87 +
0000	189767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3367 N/A		157,73 -
0000	189773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3376 N/A		157,73 +
0000	189785		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	3367 N/A		654,91 -
0000	189791		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	3376 N/A		654,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189800	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	3376 N/A		1.728,00 +
0000	189810		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	3367 N/A		796,95 -
0000	189816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	3376 N/A		796,95 +
0000	189826		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	3367 N/A		193,19 -
0000	189833		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	3367 N/A		205,95 -
0000	189839		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	3376 N/A		193,19 +
0000	189848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	3376 N/A		205,95 +
0000	189858		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	3367 N/A		184,73 -
0000	189871		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	3376 N/A		184,73 +
0000	190070		Empenho Ordinario. Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME	3892		2019/006081			352	3367 N/A		369,80 -
0000	190224		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	3367 N/A		998,00 -
0000	190230		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	3376 N/A		998,00 +
0000	190486		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	3367 N/A		83,70 -
0000	190492		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	3376 N/A		83,70 +
0000	190703		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	3367 N/A		170,00 -
0000	190709		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	3376 N/A		170,00 +
0000	191269		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	3376 N/A		500,00 +
0000	192379		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3376 N/A		1.140,16 +
0000	192388		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004893			1096	3376 N/A		9.559,84 +
Saldo Atual:												354.328,30 -
0000	190098	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	3367 N/A		12,00 -
0000	190104		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	3376 N/A		12,00 +
0000	190112		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	3367 N/A		45,00 -
0000	190119		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	3367 N/A		161,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190125	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	3376 N/A		45,00 +
0000	190132		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	3376 N/A		161,20 +
0000	190140		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	3367 N/A		387,00 -
0000	190146		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	3376 N/A		387,00 +
0000	190154		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	3367 N/A		306,00 -
0000	190160		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	3376 N/A		306,00 +
0000	190168		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	3367 N/A		102,65 -
0000	190174		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	3376 N/A		102,65 +
0000	190182		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	3367 N/A		85,96 -
0000	190188		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	3376 N/A		85,96 +
0000	190210		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	3367 N/A		551,00 -
0000	190216		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	3376 N/A		551,00 +
0000	190238		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006090			178	3367 N/A		629,14 -
0000	190245		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	3367 N/A		1.304,52 -
0000	190252		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006092			178	3367 N/A		226,25 -
0000	190259		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	3367 N/A		681,50 -
0000	190266		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006094			178	3367 N/A		12,75 -
0000	190273		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006095			178	3367 N/A		108,83 -
0000	190280		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006096			178	3367 N/A		4.087,37 -
0000	190287		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006097			76	3367 N/A		75,83 -
0000	190294		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006098			76	3367 N/A		145,35 -
0000	190301		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3367 N/A		165,90 -
0000	190308		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006100			76	3367 N/A		332,36 -
0000	190315		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3367 N/A		3.829,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190322	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3367 N/A		2.258,43 -
0000	190329		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3367 N/A		5.178,73 -
0000	190336		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3367 N/A		246,07 -
0000	190342		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3376 N/A		246,07 +
0000	190354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	3367 N/A		328,48 -
0000	190361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	3367 N/A		360,15 -
0000	190367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	3376 N/A		360,15 +
0000	190376		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	3376 N/A		328,48 +
0000	190386		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	3367 N/A		15,30 -
0000	190392		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	3376 N/A		15,30 +
0000	190400		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	3367 N/A		722,14 -
0000	190406		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	3376 N/A		722,14 +
0000	190414		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	3367 N/A		83,60 -
0000	190420		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	3376 N/A		83,60 +
0000	190428		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	3367 N/A		41,80 -
0000	190434		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	3376 N/A		41,80 +
0000	190442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	3367 N/A		426,19 -
0000	190449		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	3367 N/A		23,60 -
0000	190455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	3376 N/A		426,19 +
0000	190464		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	3376 N/A		23,60 +
0000	190472		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	3367 N/A		34,40 -
0000	190478		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	3376 N/A		34,40 +
0000	190732		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	3367 N/A		133,98 -
0000	190739		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	3367 N/A		696,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190746	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3367 N/A		592,04 -
0000	190753		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	3367 N/A		185,56 -
0000	190760		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3367 N/A		261,00 -
0000	190767		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3367 N/A		37,85 -
0000	190774		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	3367 N/A		2.541,04 -
0000	191031		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	3376 N/A		991,08 +
0000	191054		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	3376 N/A		381,80 +
0000	191070		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	3376 N/A		366,71 +
0000	191082		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	3376 N/A		192,58 +
0000	191277		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	3367 N/A		410,00 -
0000	191284		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	3367 N/A		117,11 -
0000	191290		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	3376 N/A		117,11 +
0000	191298		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	3367 N/A		119,02 -
0000	191304		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	3376 N/A		119,02 +
0000	191312		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	3367 N/A		820,00 -
0000	191318		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	3376 N/A		820,00 +
0000	191373		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	3367 N/A		5.185,45 -
0000	191380		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	3367 N/A		940,53 -
0000	191386		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	3376 N/A		940,53 +
0000	191393		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	3376 N/A		5.185,45 +
0000	191401		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	3367 N/A		119,99 -
0000	191407		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	3376 N/A		119,99 +
Saldo Atual:												376.290,12 -
0000	191415	20/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	3367 N/A		17,70 -
0000	191421		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	3376 N/A		17,70 +
0000	191429		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	3367 N/A		11,80 -
0000	191435		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	3376 N/A		11,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191443	20/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	3367 N/A		62,70 -
0000	191449		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	3376 N/A		62,70 +
0000	191457		Empenho Ordinario. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	3367 N/A		10,12 -
0000	191463		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	3376 N/A		10,12 +
0000	191471		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	3367 N/A		29,90 -
0000	191477		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	3376 N/A		29,90 +
0000	191485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	3367 N/A		193,09 -
0000	191491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	3376 N/A		193,09 +
0000	191501		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	3367 N/A		318,13 -
0000	191507		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	3376 N/A		318,13 +
0000	191517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	3367 N/A		187,11 -
0000	191523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	3376 N/A		187,11 +
0000	191533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	3367 N/A		271,50 -
0000	191539		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	3376 N/A		271,50 +
0000	191549		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3367 N/A		97,89 -
0000	191556		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	3367 N/A		315,31 -
0000	191562		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3376 N/A		97,89 +
0000	191573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	3376 N/A		315,31 +
0000	191583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	3367 N/A		167,88 -
0000	191589		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	3376 N/A		167,88 +
0000	191599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3367 N/A		544,11 -
0000	191611		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3376 N/A		544,11 +
0000	191629		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	3367 N/A		1.188,29 -
0000	191660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	3367 N/A		220,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191666	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	3376 N/A		220,00 +
0000	191697		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	3376 N/A		410,00 +
0000	191712		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	3376 N/A		80,42 +
0000	191722		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	3367 N/A		90,00 -
0000	191728		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	3376 N/A		90,00 +
0000	191796		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	3367 N/A		1.422,39 -
0000	191818		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	3367 N/A		756,84 -
0000	191935		Empenho Ordinario. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	3367 N/A		100,00 -
0000	191941		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	3376 N/A		100,00 +
0000	193258		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	3376 N/A		2.857,20 +
0000	193596		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	3376 N/A		681,50 +
0000	193605		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3376 N/A		165,90 +
Saldo Atual:												375.462,62 -
0000	191952	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	3367 N/A		20,90 -
0000	191958		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	3376 N/A		20,90 +
0000	192011		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	3367 N/A		407,73 -
0000	192017		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	3376 N/A		407,73 +
0000	192025		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	3367 N/A		52,34 -
0000	192031		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	3376 N/A		52,34 +
0000	192151		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3367 N/A		270,00 -
0000	192157		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3376 N/A		270,00 +
0000	192165		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	3367 N/A		118,81 -
0000	192171		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	3376 N/A		118,81 +
0000	192179		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	3367 N/A		5,90 -
0000	192185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	3376 N/A		5,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192193	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	3367 N/A		14,75 -
0000	192199		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	3376 N/A		14,75 +
0000	192306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	3367 N/A		538,39 -
0000	192312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	3376 N/A		538,39 +
0000	192325		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	3367 N/A		3.944,57 -
0000	192332		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	3367 N/A		5.470,00 -
0000	192338		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	3376 N/A		5.470,00 +
0000	192366		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	3367 N/A		1.468,22 -
0000	192373		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	3367 N/A		580,37 -
0000	192398		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	3367 N/A		5.480,00 -
0000	192404		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	3376 N/A		5.480,00 +
0000	192456		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	3367 N/A		150,00 -
0000	192463		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	3367 N/A		70,00 -
0000	192469		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	3376 N/A		70,00 +
0000	192491		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	3367 N/A		2.229,97 -
0000	192498		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	3367 N/A		3.108,47 -
0000	193180		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	3376 N/A		696,00 +
0000	193189		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	3376 N/A		2.541,04 +
0000	193198		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	3376 N/A		185,56 +
0000	193207		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	3376 N/A		133,98 +
0000	193216		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3376 N/A		261,00 +
0000	193227		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3376 N/A		592,04 +
0000	193238		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3376 N/A		37,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204139	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	3376	N/A	1.188,29 +
											Saldo Atual:	381.308,46 -
0000	192476	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	3376	N/A	150,00 +
0000	192561		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	3367	N/A	121,80 -
0000	192568		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	3367	N/A	30,45 -
0000	192575		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	3367	N/A	43,50 -
0000	192582		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	3367	N/A	43,50 -
0000	192589		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	3367	N/A	121,80 -
0000	192596		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	3367	N/A	30,45 -
0000	192603		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	3367	N/A	874,00 -
0000	192609		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	3376	N/A	874,00 +
0000	192624		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	3367	N/A	68,23 -
0000	192630		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	3376	N/A	68,23 +
0000	192686		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	3367	N/A	126,00 -
0000	192693		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	3367	N/A	269,70 -
0000	192709		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	3367	N/A	241,72 -
0000	192722		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	3367	N/A	1.023,12 -
0000	192735		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	3367	N/A	82,79 -
0000	192761		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	3367	N/A	300,00 -
0000	192774		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	3367	N/A	349,20 -
0000	192787		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	3367	N/A	651,00 -
0000	192794		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	3367	N/A	10,45 -
0000	192800		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	3376	N/A	10,45 +
0000	192808		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	3367	N/A	8,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192814	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	3376 N/A		8,85 +
0000	192822		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	3367 N/A		11,80 -
0000	192828		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	3376 N/A		11,80 +
0000	192836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3367 N/A		962,27 -
0000	192842		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3376 N/A		962,27 +
0000	192875		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	3367 N/A		384,06 -
0000	192882		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	3367 N/A		8.662,50 -
0000	192888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	3376 N/A		384,06 +
0000	192897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	3376 N/A		8.662,50 +
0000	192905		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	3367 N/A		1.319,25 -
0000	192911		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	3376 N/A		1.319,25 +
0000	192921		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	3367 N/A		1.630,50 -
0000	192927		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	3376 N/A		1.630,50 +
0000	192957		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	3367 N/A		1.557,00 -
0000	192963		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	3376 N/A		1.557,00 +
0000	192973		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	3367 N/A		270,34 -
0000	192979		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	3376 N/A		270,34 +
0000	192989		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	3367 N/A		147,26 -
0000	192996		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	3367 N/A		59,00 -
0000	193002		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	3376 N/A		147,26 +
0000	193011		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	3376 N/A		59,00 +
0000	193019		Est Liquidacao Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3376 N/A		270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193025	24/09/2019	Anulacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3367 N/A		270,00 +
0000	193033		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	3367 N/A		1.067,98 -
0000	193067		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	3367 N/A		725,72 -
0000	193101		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	3376 N/A		3.944,57 +
0000	193249		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	3376 N/A		2.800,00 +
0000	193267		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	3376 N/A		2.150,00 +
0000	194145		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	3376 N/A		30,45 +
0000	194154		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	3376 N/A		121,80 +
0000	194407		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	3376 N/A		30,45 +
0000	194416		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	3376 N/A		121,80 +
0000	195699		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	3376 N/A		269,70 +
0000	195708		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	3376 N/A		1.023,12 +
Saldo Atual:												375.895,30 -
0000	193074	25/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	3367 N/A		625,00 -
0000	193080		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	3376 N/A		625,00 +
0000	193088		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	3367 N/A		125,00 -
0000	193094		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	3376 N/A		125,00 +
0000	193109		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	3367 N/A		4.998,00 -
0000	193115		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	3376 N/A		4.998,00 +
0000	193125		Empenho Ordinario. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	3367 N/A		700,00 -
0000	193131		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	3376 N/A		700,00 +
0000	193139		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	3367 N/A		117,11 -
0000	193145		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	3376 N/A		117,11 +
0000	193153		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	3367 N/A		117,11 -
0000	193159		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	3376 N/A		117,11 +
0000	193167		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	3367 N/A		436,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193173	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	3376 N/A		436,85 +
0000	193277		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	3367 N/A		2,68 -
0000	193283		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	3376 N/A		2,68 +
0000	193291		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	3367 N/A		50,85 -
0000	193297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	3376 N/A		50,85 +
0000	193305		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	3367 N/A		58,85 -
0000	193311		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	3376 N/A		58,85 +
0000	193319		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	3367 N/A		42,00 -
0000	193325		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	3376 N/A		42,00 +
0000	193333		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	3367 N/A		42,00 -
0000	193339		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	3376 N/A		42,00 +
0000	193347		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	3367 N/A		19,00 -
0000	193353		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	3376 N/A		19,00 +
0000	193361		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	3367 N/A		42,00 -
0000	193367		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	3376 N/A		42,00 +
0000	193375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	3367 N/A		35,00 -
0000	193381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	3376 N/A		35,00 +
0000	193389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	3367 N/A		162,41 -
0000	193395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	3376 N/A		162,41 +
0000	193405		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	3367 N/A		64,41 -
0000	193411		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	3376 N/A		64,41 +
0000	193421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	3367 N/A		239,15 -
0000	193427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	3376 N/A		239,15 +
0000	193437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	3367 N/A		60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193443	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	3376 N/A		60,00 +
0000	193453		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	3367 N/A		376,40 -
0000	193459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	3376 N/A		376,40 +
0000	193469		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	3367 N/A		666,84 -
0000	193475		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	3376 N/A		666,84 +
0000	193483		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	3367 N/A		173,25 -
0000	193489		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	3376 N/A		173,25 +
0000	193517		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	3367 N/A		103,97 -
0000	193523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	3376 N/A		103,97 +
0000	193533		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	3367 N/A		880,00 -
0000	193539		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	3376 N/A		880,00 +
0000	193546		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	3376 N/A		3.108,47 +
0000	193555		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	3376 N/A		2.229,97 +
0000	193564		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	3376 N/A		349,20 +
0000	193574		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	3367 N/A		644,85 -
0000	193580		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	3376 N/A		644,85 +
0000	193587		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	3376 N/A		1.067,98 +
0000	194068		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3367 N/A		331,53 -
0000	194074		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3376 N/A		331,53 +
0000	194122		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	3376 N/A		43,50 +
0000	194398		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	3376 N/A		43,50 +
0000	195535		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	3376 N/A		725,72 +
0000	195645		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	3376 N/A		82,79 +
0000	195654		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	3376 N/A		126,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195663	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	3376 N/A		241,72 +
0000	195681		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	3376 N/A		580,37 +
0000	195690		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	3376 N/A		1.468,22 +
0000	200258		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	3376 N/A		300,00 +
0000	200316		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	3376 N/A		651,00 +
0000	200335		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	3376 N/A		756,84 +
0000	200349		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	3376 N/A		1.422,39 +
Saldo Atual:												362.697,63 -
0000	193617	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	3367 N/A		1.995,00 -
0000	193708		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	3367 N/A		162,50 -
0000	193721		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	3376 N/A		162,50 +
0000	193897		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	3367 N/A		132,00 -
0000	193910		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	3376 N/A		132,00 +
0000	194054		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	3367 N/A		328,65 -
0000	194061		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	3367 N/A		755,27 -
0000	194086		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	3367 N/A		518,60 -
0000	194093		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3367 N/A		240,00 -
0000	194099		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3376 N/A		240,00 +
0000	194107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	3367 N/A		7,00 -
0000	194113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	3376 N/A		7,00 +
0000	194132		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	3367 N/A		412,85 -
0000	194138		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	3376 N/A		412,85 +
0000	194426		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	3367 N/A		10,45 -
0000	194432		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	3376 N/A		10,45 +
0000	194440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	3367 N/A		35,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194447	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	3367 N/A		10,45 -
0000	194453		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	3376 N/A		35,00 +
0000	194460		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	3376 N/A		10,45 +
0000	194468		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	3367 N/A		10,45 -
0000	194474		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	3376 N/A		10,45 +
0000	194491		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	3367 N/A		30,15 -
0000	194497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	3376 N/A		30,15 +
0000	194505		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	3367 N/A		23,60 -
0000	194511		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	3376 N/A		23,60 +
0000	194528		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	3367 N/A		5.533,50 -
0000	194534		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	3376 N/A		5.533,50 +
0000	194544		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	3367 N/A		2.495,50 -
0000	194550		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	3376 N/A		2.495,50 +
0000	194560		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	3367 N/A		1.636,34 -
0000	194566		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	3376 N/A		1.636,34 +
0000	194576		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	3367 N/A		3.146,50 -
0000	194582		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	3376 N/A		3.146,50 +
0000	194592		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3367 N/A		404,23 -
0000	194598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3376 N/A		404,23 +
0000	194610		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	3367 N/A		100,98 -
0000	194616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	3376 N/A		100,98 +
0000	194626		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	3367 N/A		214,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194632	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	3376 N/A		214,84 +
0000	194642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	3367 N/A		177,97 -
0000	194648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	3376 N/A		177,97 +
0000	194658		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3367 N/A		203,12 -
0000	194665		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	3367 N/A		103,95 -
0000	194671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	3376 N/A		103,95 +
0000	194680		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3376 N/A		203,12 +
0000	194692		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3367 N/A		395,05 -
0000	194698		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3376 N/A		395,05 +
0000	194710		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	3367 N/A		516,33 -
0000	194716		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	3376 N/A		516,33 +
0000	194726		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3367 N/A		183,66 -
0000	194732		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3376 N/A		183,66 +
0000	194744		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	3367 N/A		306,33 -
0000	194750		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	3376 N/A		306,33 +
0000	194760		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	3367 N/A		327,00 -
0000	194774		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006250			353	3367 N/A		1.719,13 -
0000	194781		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006251			362	3367 N/A		508,37 -
Saldo Atual:												368.849,65 -
0000	194518	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3376 N/A		922,83 +
0000	194788		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	3367 N/A		343,52 -
0000	194795		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	3367 N/A		102,00 -
0000	194801		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	3376 N/A		102,00 +
0000	194810		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	3376 N/A		343,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194820	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	3367 N/A		290,00 -
0000	194826		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	3376 N/A		290,00 +
0000	194836		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	3367 N/A		998,00 -
0000	194842		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	3376 N/A		998,00 +
0000	194866		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3367 N/A		3.720,00 -
0000	194873		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	3367 N/A		620,88 -
0000	194879		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	3376 N/A		620,88 +
0000	194887		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	3367 N/A		182,01 -
0000	194893		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	3376 N/A		182,01 +
0000	194901		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3376 N/A		240,00 -
0000	194907		Anulacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3367 N/A		240,00 +
0000	194922		Est Liquidacao Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3376 N/A		501,60 -
0000	194928		Anulacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3367 N/A		501,60 +
0000	195066		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	3367 N/A		1.500,00 -
0000	195072		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	3376 N/A		1.500,00 +
0000	195082		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	3367 N/A		9.673,96 -
0000	195088		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	3376 N/A		9.673,96 +
0000	195098		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	3367 N/A		14.510,96 -
0000	195104		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	3376 N/A		14.510,96 +
0000	195114		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	3367 N/A		984,00 -
0000	195120		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	3376 N/A		984,00 +
0000	195130		Empenho Ordinario. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	3367 N/A		145,00 -
0000	195136		Liquidacao de Empenho. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	3376 N/A		145,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195144	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	3367 N/A		240,00 -
0000	195150		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	3376 N/A		240,00 +
0000	195158		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	3367 N/A		501,60 -
0000	195164		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	3376 N/A		501,60 +
0000	195308		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3376 N/A		2.400,00 +
0000	195318		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	3367 N/A		379,71 -
0000	195324		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3376 N/A		1.320,00 +
0000	195333		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	3376 N/A		379,71 +
0000	195341		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	3367 N/A		450,45 -
0000	195347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	3376 N/A		450,45 +
0000	195357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	3367 N/A		65,00 -
0000	195363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	3376 N/A		65,00 +
0000	195371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	3367 N/A		194,08 -
0000	195377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	3376 N/A		194,08 +
0000	195387		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	3367 N/A		343,03 -
0000	195393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	3376 N/A		343,03 +
0000	195403		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	3367 N/A		510,00 -
0000	195409		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	3376 N/A		510,00 +
0000	195419		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3367 N/A		485,12 -
0000	195425		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3376 N/A		485,12 +
0000	195437		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	3367 N/A		557,97 -
0000	195443		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	3376 N/A		557,97 +
0000	195453		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	3367 N/A		62,51 -
0000	195459		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	3376 N/A		62,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195467	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3367 N/A		204,00 -
0000	195473		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3376 N/A		204,00 +
0000	195485		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	3367 N/A		2.276,71 -
0000	195491		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	3376 N/A		2.276,71 +
0000	195499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	3367 N/A		14,75 -
0000	195505		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	3376 N/A		14,75 +
0000	195513		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	3367 N/A		23,60 -
0000	195519		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	3376 N/A		23,60 +
0000	195526		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	3376 N/A		328,65 +
0000	195544		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	3376 N/A		327,00 +
0000	195551		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	3376 N/A		518,60 +
0000	195560		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	3376 N/A		755,27 +
0000	195672		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	3376 N/A		1.995,00 +
0000	195718		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	3367 N/A		394,06 -
0000	195734		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	3367 N/A		1.151,54 -
0000	198676		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	3376 N/A		394,06 +
0000	198685		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	3376 N/A		1.151,54 +
Saldo Atual:												364.002,30 -
0000	195748	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	3367 N/A		200,00 -
0000	195754		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	3376 N/A		200,00 +
0000	195762		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	3367 N/A		333,30 -
0000	195768		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	3376 N/A		333,30 +
0000	195776		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	3367 N/A		180,94 -
0000	195782		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	3376 N/A		180,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195790	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	3367 N/A		2.371,41 -
0000	195796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	3376 N/A		2.371,41 +
0000	195804		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	3367 N/A		200,00 -
0000	195810		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	3376 N/A		200,00 +
0000	195818		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	3367 N/A		200,00 -
0000	195824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	3376 N/A		200,00 +
0000	195832		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	3367 N/A		3.361,88 -
0000	195838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	3376 N/A		3.361,88 +
0000	195846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	3367 N/A		3.333,29 -
0000	195852		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	3376 N/A		3.333,29 +
0000	195860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	3367 N/A		1.400,00 -
0000	195866		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	3376 N/A		1.400,00 +
0000	195874		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	3367 N/A		571,41 -
0000	195880		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	3376 N/A		571,41 +
0000	195888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	3367 N/A		200,00 -
0000	195894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	3376 N/A		200,00 +
0000	195902		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	3367 N/A		980,94 -
0000	195908		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	3376 N/A		980,94 +
0000	195916		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	3367 N/A		1.570,39 -
0000	195922		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	3376 N/A		1.570,39 +
0000	195930		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006294			204	3367 N/A		200,00 -
0000	195936		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006294			204	3376 N/A		200,00 +
0000	195944		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006295			212	3367 N/A		1.000,00 -
0000	195950		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006295			212	3376 N/A		1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195958	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	3367 N/A		200,00 -
0000	195964		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	3376 N/A		200,00 +
0000	195972		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	3367 N/A		76,11 -
0000	195978		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	3376 N/A		76,11 +
0000	195986		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	3367 N/A		142,82 -
0000	195992		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	3376 N/A		142,82 +
0000	196000		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	3367 N/A		2.371,41 -
0000	196006		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	3376 N/A		2.371,41 +
0000	196014		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	3367 N/A		418,95 -
0000	196020		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	3376 N/A		418,95 +
0000	196028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	3367 N/A		400,00 -
0000	196034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	3376 N/A		400,00 +
0000	196042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	3367 N/A		2.361,88 -
0000	196048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	3376 N/A		2.361,88 +
0000	196056		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	3367 N/A		2.700,00 -
0000	196062		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	3376 N/A		2.700,00 +
0000	196070		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	3367 N/A		2.400,00 -
0000	196076		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	3376 N/A		2.400,00 +
0000	196084		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	3367 N/A		400,00 -
0000	196090		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	3376 N/A		400,00 +
0000	196098		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	3367 N/A		200,00 -
0000	196104		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	3376 N/A		200,00 +
0000	196112		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3367 N/A		13.054,69 -
0000	196118		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3376 N/A		13.054,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196141	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006308				1	3367 N/A		4.236,92 -
0000	196147		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006308				1	3376 N/A		4.236,92 +
0000	196177		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006309				1	3367 N/A		2.700,86 -
0000	196183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006309				1	3376 N/A		2.700,86 +
0000	196206		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006310				11	3367 N/A		12.521,20 -
0000	196212		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006310				11	3376 N/A		12.521,20 +
0000	196235		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006311				11	3367 N/A		1.000,59 -
0000	196241		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006311				11	3376 N/A		1.000,59 +
0000	196249		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006312				20	3367 N/A		5.411,92 -
0000	196255		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006312				20	3376 N/A		5.411,92 +
0000	196285		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006313				20	3367 N/A		1.113,50 -
0000	196291		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006313				20	3376 N/A		1.113,50 +
0000	196299		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3367 N/A		29.613,56 -
0000	196305		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3376 N/A		29.613,56 +
0000	196349		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3367 N/A		4.236,92 -
0000	196355		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3376 N/A		4.236,92 +
0000	196385		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006316				29	3367 N/A		1.684,02 -
0000	196391		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006316				29	3376 N/A		1.684,02 +
0000	196407		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006317				29	3367 N/A		4.976,47 -
0000	196413		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006317				29	3376 N/A		4.976,47 +
0000	196421		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006318				51	3367 N/A		16.611,42 -
0000	196427		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006318				51	3376 N/A		16.611,42 +
0000	196450		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006319				51	3367 N/A		1.117,00 -
0000	196456		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006319				51	3376 N/A		1.117,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196464	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51	3367 N/A		3.047,79 -
0000	196470		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51	3376 N/A		3.047,79 +
0000	196478		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3367 N/A		4.697,80 -
0000	196484		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3376 N/A		4.697,80 +
0000	196514		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	3367 N/A		1.119,56 -
0000	196520		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	3376 N/A		1.119,56 +
0000	196528		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	3367 N/A		1.639,35 -
0000	196534		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	3376 N/A		1.639,35 +
0000	196542		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77	3367 N/A		182,46 -
0000	196548		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77	3376 N/A		182,46 +
0000	196556		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3367 N/A		34.611,49 -
0000	196562		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3376 N/A		34.611,49 +
0000	196613		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3367 N/A		4.236,92 -
0000	196619		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3376 N/A		4.236,92 +
0000	196642		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	3367 N/A		563,40 -
0000	196648		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	3376 N/A		563,40 +
0000	196656		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3367 N/A		17.064,96 -
0000	196662		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3376 N/A		17.064,96 +
0000	196699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3367 N/A		2.336,96 -
0000	196705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3376 N/A		2.336,96 +
0000	196735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	3367 N/A		1.532,44 -
0000	196741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	3376 N/A		1.532,44 +
0000	196749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3367 N/A		61.456,18 -
0000	196755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3376 N/A		61.456,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196813	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	3367 N/A		3.240,21 -
0000	196819		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	3376 N/A		3.240,21 +
0000	196827		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3367 N/A		7.889,39 -
0000	196833		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3376 N/A		7.889,39 +
0000	196884		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3367 N/A		5.741,52 -
0000	196890		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3376 N/A		5.741,52 +
0000	196920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3367 N/A		4.236,92 -
0000	196926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3376 N/A		4.236,92 +
0000	196949		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3367 N/A		4.014,70 -
0000	196955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3376 N/A		4.014,70 +
0000	196978		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3367 N/A		13.177,14 -
0000	196984		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3376 N/A		13.177,14 +
0000	197028		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172	3367 N/A		501,81 -
0000	197034		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172	3376 N/A		501,81 +
0000	197042		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3367 N/A		3.234,97 -
0000	197048		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3376 N/A		3.234,97 +
0000	197078		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3367 N/A		7.448,74 -
0000	197084		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3376 N/A		7.448,74 +
0000	197114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3367 N/A		2.495,00 -
0000	197120		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3376 N/A		2.495,00 +
0000	197143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3367 N/A		2.700,86 -
0000	197149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3376 N/A		2.700,86 +
0000	197172		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3367 N/A		71.827,61 -
0000	197178		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3376 N/A		71.827,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197229	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	3367 N/A		1.552,84 -
0000	197235		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	3376 N/A		1.552,84 +
0000	197243		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3367 N/A		8.440,72 -
0000	197249		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3376 N/A		8.440,72 +
0000	197272		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	3367 N/A		144,45 -
0000	197278		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	3376 N/A		144,45 +
0000	197286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3367 N/A		22.988,54 -
0000	197292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3376 N/A		22.988,54 +
0000	197336		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3367 N/A		17.997,09 -
0000	197342		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3376 N/A		17.997,09 +
0000	197365		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	3367 N/A		1.141,52 -
0000	197371		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	3376 N/A		1.141,52 +
0000	197379		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3367 N/A		32.460,60 -
0000	197385		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3376 N/A		32.460,60 +
0000	197436		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3367 N/A		4.236,92 -
0000	197442		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3376 N/A		4.236,92 +
0000	197465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	3367 N/A		2.758,82 -
0000	197471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	3376 N/A		2.758,82 +
0000	197479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	3367 N/A		939,26 -
0000	197485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	3376 N/A		939,26 +
0000	197493		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	3367 N/A		632,28 -
0000	197499		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	3376 N/A		632,28 +
0000	197507		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3367 N/A		25.559,58 -
0000	197513		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3376 N/A		25.559,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197564	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006356				333	3367 N/A		635,81 -
0000	197570		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006356				333	3376 N/A		635,81 +
0000	197578		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006357				333	3367 N/A		212,01 -
0000	197584		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006357				333	3376 N/A		212,01 +
0000	197592		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006358				335	3367 N/A		247,51 -
0000	197598		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006358				335	3376 N/A		247,51 +
0000	197606		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006359				346	3367 N/A		35.309,93 -
0000	197612		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006359				346	3376 N/A		35.309,93 +
0000	197670		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006360				346	3367 N/A		4.236,92 -
0000	197676		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006360				346	3376 N/A		4.236,92 +
0000	197699		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006361				346	3367 N/A		1.165,34 -
0000	197705		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006361				346	3376 N/A		1.165,34 +
0000	197721		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006362				346	3367 N/A		1.485,18 -
0000	197727		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006362				346	3376 N/A		1.485,18 +
0000	197735		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006363				348	3367 N/A		1.295,50 -
0000	197741		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006363				348	3376 N/A		1.295,50 +
0000	197749		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006364				358	3367 N/A		17.009,81 -
0000	197755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006364				358	3376 N/A		17.009,81 +
0000	197785		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006365				374	3367 N/A		4.236,92 -
0000	197791		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006365				374	3376 N/A		4.236,92 +
0000	197821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006366				723	3367 N/A		1.289,94 -
0000	197827		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006366				723	3376 N/A		1.289,94 +
0000	197843		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006367				1083	3367 N/A		3.361,88 -
0000	197849		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006367				1083	3376 N/A		3.361,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197857	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3367 N/A		2.978,78 -
0000	197863		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3376 N/A		2.978,78 +
0000	197893		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3367 N/A		1.300,06 -
0000	197899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3376 N/A		1.300,06 +
0000	197922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3367 N/A		5.401,72 -
0000	197928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3376 N/A		5.401,72 +
0000	197972		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	3367 N/A		2.741,47 -
0000	197978		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	3376 N/A		2.741,47 +
0000	197986		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	3367 N/A		889,74 -
0000	197992		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	3376 N/A		889,74 +
0000	198000		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	3367 N/A		567,17 -
0000	198006		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	3376 N/A		567,17 +
0000	198014		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	3367 N/A		2.629,45 -
0000	198020		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	3376 N/A		2.629,45 +
0000	198028		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	3367 N/A		1.370,35 -
0000	198034		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	3376 N/A		1.370,35 +
0000	198042		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	3367 N/A		8.398,31 -
0000	198048		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	3376 N/A		8.398,31 +
0000	198056		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	3367 N/A		889,74 -
0000	198062		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	3376 N/A		889,74 +
0000	198070		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	3367 N/A		353,64 -
0000	198076		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	3376 N/A		353,64 +
0000	198084		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	3367 N/A		4.363,04 -
0000	198090		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	3376 N/A		4.363,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198098	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	3367 N/A		1.221,65 -
0000	198104		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	3376 N/A		1.221,65 +
0000	198112		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3367 N/A		7.769,31 -
0000	198118		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3376 N/A		7.769,31 +
0000	198134		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	3367 N/A		889,74 -
0000	198140		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	3376 N/A		889,74 +
0000	198148		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	3367 N/A		3.583,63 -
0000	198154		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	3376 N/A		3.583,63 +
0000	198162		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	3367 N/A		812,59 -
0000	198168		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	3376 N/A		812,59 +
0000	198176		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3367 N/A		13.586,22 -
0000	198182		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3376 N/A		13.586,22 +
0000	198190		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	3367 N/A		1.656,77 -
0000	198196		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	3376 N/A		1.656,77 +
0000	198204		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	3367 N/A		1.205,73 -
0000	198210		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	3376 N/A		1.205,73 +
0000	198218		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	3367 N/A		889,74 -
0000	198224		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	3376 N/A		889,74 +
0000	198232		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	3367 N/A		843,06 -
0000	198238		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	3376 N/A		843,06 +
0000	198246		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3367 N/A		2.872,54 -
0000	198252		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3376 N/A		2.872,54 +
0000	198268		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	3367 N/A		679,33 -
0000	198274		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	3376 N/A		679,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198282	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	3367 N/A		1.564,17 -
0000	198288		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	3376 N/A		1.564,17 +
0000	198296		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	3367 N/A		523,95 -
0000	198302		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	3376 N/A		523,95 +
0000	198310		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	3367 N/A		49,90 -
0000	198316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	3376 N/A		49,90 +
0000	198324		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	3367 N/A		567,17 -
0000	198330		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	3376 N/A		567,17 +
0000	198338		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	3367 N/A		12.634,71 -
0000	198344		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	3376 N/A		12.634,71 +
0000	198352		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3367 N/A		303,34 -
0000	198358		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3376 N/A		303,34 +
0000	198374		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	3367 N/A		1.772,56 -
0000	198380		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	3376 N/A		1.772,56 +
0000	198388		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	3367 N/A		2.775,24 -
0000	198394		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	3376 N/A		2.775,24 +
0000	198402		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	3367 N/A		4.827,68 -
0000	198408		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	3376 N/A		4.827,68 +
0000	198416		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	3367 N/A		590,52 -
0000	198422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	3376 N/A		590,52 +
0000	198430		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	3367 N/A		3.779,39 -
0000	198436		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	3376 N/A		3.779,39 +
0000	198444		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	3367 N/A		625,53 -
0000	198450		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	3376 N/A		625,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198458	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	3367 N/A		7.240,09 -
0000	198464		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	3376 N/A		7.240,09 +
0000	198472		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	3367 N/A		889,74 -
0000	198478		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	3376 N/A		889,74 +
0000	198486		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3367 N/A		5.597,52 -
0000	198492		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3376 N/A		5.597,52 +
0000	198508		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	3367 N/A		7.999,04 -
0000	198514		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	3376 N/A		7.999,04 +
0000	198522		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	3367 N/A		889,74 -
0000	198528		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	3376 N/A		889,74 +
0000	198536		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	3367 N/A		244,71 -
0000	198542		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	3376 N/A		244,71 +
0000	198550		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	3367 N/A		3.572,08 -
0000	198556		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	3376 N/A		3.572,08 +
0000	198564		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	3367 N/A		889,74 -
0000	198570		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	3376 N/A		889,74 +
0000	198617		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3376 N/A		386,10 -
0000	198625		Anulacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3367 N/A		386,10 +
0000	198633		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	3367 N/A		386,10 -
0000	198639		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	3376 N/A		386,10 +
0000	198649		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3376 N/A		6.500,00 -
0000	198655		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3367 N/A		6.500,00 +
0000	198663		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	3367 N/A		6.500,00 -
0000	198669		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	3376 N/A		6.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198695	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	3367 N/A		36,00 -
0000	198701		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	3376 N/A		36,00 +
0000	198711		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	3367 N/A		928,50 -
0000	198717		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	3376 N/A		928,50 +
0000	198727		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	3367 N/A		189,00 -
0000	198733		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	3376 N/A		189,00 +
0000	198743		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	3367 N/A		1.110,50 -
0000	198749		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	3376 N/A		1.110,50 +
0000	198759		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	3367 N/A		432,00 -
0000	198765		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	3376 N/A		432,00 +
0000	198775		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	3367 N/A		10,50 -
0000	198781		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	3376 N/A		10,50 +
0000	198791		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	3367 N/A		54,00 -
0000	198797		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	3376 N/A		54,00 +
0000	198807		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	3367 N/A		588,00 -
0000	198813		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	3376 N/A		588,00 +
0000	198823		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	3367 N/A		94,90 -
0000	198829		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	3376 N/A		94,90 +
0000	198837		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006423			369	3367 N/A		1.080,00 -
0000	198844		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	3367 N/A		1.279,00 -
0000	198850		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	3376 N/A		1.279,00 +
0000	198860		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006425			362	3367 N/A		1.008,00 -
0000	198867		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	3367 N/A		1.200,00 -
0000	198873		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	3376 N/A		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198883	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	3367 N/A		35,00 -
0000	198889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	3376 N/A		35,00 +
0000	198897		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	3367 N/A		10,45 -
0000	198903		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	3376 N/A		10,45 +
0000	198911		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	3367 N/A		10,45 -
0000	198917		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	3376 N/A		10,45 +
0000	198925		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	3367 N/A		10,45 -
0000	198931		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	3376 N/A		10,45 +
0000	198939		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	3367 N/A		10,45 -
0000	198945		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	3376 N/A		10,45 +
0000	198953		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	3367 N/A		10,45 -
0000	198959		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	3376 N/A		10,45 +
0000	198967		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	3367 N/A		906,18 -
0000	198973		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	3376 N/A		906,18 +
0000	198981		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	3367 N/A		50,15 -
0000	198987		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	3376 N/A		50,15 +
0000	198995		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	3367 N/A		75,05 -
0000	199001		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	3376 N/A		75,05 +
0000	199009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	3367 N/A		375,80 -
0000	199016		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	3367 N/A		65,00 -
0000	199022		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	3376 N/A		375,80 +
0000	199031		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	3376 N/A		65,00 +
0000	199039		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	3367 N/A		199,19 -
0000	199046		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3367 N/A		602,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199052	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	3376 N/A		199,19 +
0000	199061		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3376 N/A		602,62 +
0000	199073		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	3367 N/A		173,76 -
0000	199079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	3376 N/A		173,76 +
0000	199089		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	3367 N/A		8.683,29 -
0000	199095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	3376 N/A		8.683,29 +
0000	199103		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	3367 N/A		280,69 -
0000	199109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	3376 N/A		280,69 +
0000	199119		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	3367 N/A		100,00 -
0000	199126		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	3367 N/A		767,18 -
0000	199132		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	3376 N/A		767,18 +
0000	199141		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	3376 N/A		100,00 +
0000	199151		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	3367 N/A		3.400,00 -
0000	199157		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	3376 N/A		3.400,00 +
0000	199165		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	3367 N/A		185,00 -
0000	199171		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	3376 N/A		185,00 +
0000	199178		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	3376 N/A		60,00 +
0000	199186		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	3367 N/A		85,96 -
0000	199192		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	3376 N/A		85,96 +
0000	199200		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	3367 N/A		161,01 -
0000	199206		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	3376 N/A		161,01 +
0000	199216		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	3367 N/A		195,23 -
0000	199222		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	3376 N/A		195,23 +
0000	199298		Empenho Ordinario. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	3367 N/A		89,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199311	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	3376 N/A		89,00 +
0000	199387		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	3367 N/A		201,02 -
0000	199393		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	3376 N/A		201,02 +
0000	199492		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199498		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199527		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199533		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199548		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199561		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199576		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199582		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199611		Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199617		Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199646		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199652		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199667		Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199680		Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199702		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199708		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199716		Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199722		Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199730		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199736		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199772		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	3367 N/A		180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199785	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199793		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006463			178	3367 N/A		321,25 -
0000	199835		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	3367 N/A		180,00 -
0000	199848		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	3376 N/A		180,00 +
0000	199877		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006465			178	3367 N/A		204,95 -
0000	199898		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	3367 N/A		120,00 -
0000	199911		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	3376 N/A		120,00 +
0000	199919		Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	3367 N/A		120,00 -
0000	199932		Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	3376 N/A		120,00 +
0000	199961		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	3367 N/A		777,00 -
0000	199968		Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	3367 N/A		120,00 -
0000	199995		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	3376 N/A		120,00 +
0000	200009		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	3376 N/A		777,00 +
0000	200089		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	3367 N/A		120,00 -
0000	200095		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	3376 N/A		120,00 +
0000	200110		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	3367 N/A		120,00 -
0000	200116		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	3376 N/A		120,00 +
0000	200159		Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	3367 N/A		120,00 -
0000	200165		Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	3376 N/A		120,00 +
0000	200249		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	3376 N/A		530,00 +
0000	200343		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	3367 N/A		351,39 -
0000	200356		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	3376 N/A		351,39 +
0000	200405		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	3367 N/A		151,90 -
0000	200411		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	3376 N/A		151,90 +
0000	200496		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	3367 N/A		100,92 -
0000	200509		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	3376 N/A		100,92 +
0000	200601		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	3367 N/A		74,21 -
0000	200607		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	3376 N/A		74,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3374 CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200732	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	3367 N/A		117,11 -
0000	200743		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	3376 N/A		117,11 +
0000	200761		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/006478			296	3367 N/A		23.930,00 -
0000	200768		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	3367 N/A		117,11 -
0000	200779		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	3376 N/A		117,11 +
0000	200817		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	3367 N/A		117,11 -
0000	200828		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	3376 N/A		117,11 +
0000	200851		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/006481			254	3367 N/A		1.375,00 -
0000	200858		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006482			238	3367 N/A		400,00 -
0000	200865		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006483			92	3367 N/A		29,00 -
0000	200872		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006484			115	3367 N/A		2.357,00 -
0000	206805		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	3376 N/A		6.258,16 +
0000	206814		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	3376 N/A		1.231,54 +
0000	206823		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	3376 N/A		3.500,00 +
Saldo Atual:												383.127,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.050,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	28.050,89
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	181220	05/09/2019	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	3374	N/A	11.541,00 -
0000	181224		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	3376	N/A	11.541,00 +
0000	181239		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	3374	N/A	2.834,74 -
0000	181243		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	3376	N/A	2.834,74 +
0000	181258		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	3374	N/A	8.875,35 -
0000	181262		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	3376	N/A	8.875,35 +
0000	181284		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	3374	N/A	3.788,72 -
0000	181288		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	3376	N/A	3.788,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	183129	10/09/2019	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	3374	N/A	1.011,08 -
0000	183133		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	3376	N/A	1.011,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.443.929,17
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.334.285,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.334.577,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175891	01/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	3374	N/A	60,00 -
0000	175914		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/005699			1593	3374	N/A	60,00 -
											Saldo Atual:	1.444.049,17 -
0000	175898	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005666			142	3374	N/A	98,00 -
0000	175923		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005677			84	3374	N/A	591,80 -
0000	176509		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120	3374	N/A	62,50 -
0000	176603		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	3374	N/A	1.350,00 -
0000	176612		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2019/005683			125	3374	N/A	24.762,28 -
0000	176628		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	3374	N/A	1.400,00 -
0000	176658		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	3374	N/A	2.500,00 -
0000	176674		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	3374	N/A	500,00 -
0000	176700		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	3374	N/A	10,45 -
0000	176714		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	3374	N/A	10,45 -
0000	176748		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	3374	N/A	73,15 -
0000	176777		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	3374	N/A	10,45 -
0000	176796		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	3374	N/A	14,75 -
0000	176850		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	3374	N/A	5,90 -
0000	176909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 02/09/2019		2019/005571			149	3377	N/A	44.985,49 +
0000	176916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 02/09/2019		2019/005572			149	3377	N/A	3.230,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	176923	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005573			153	3377 N/A		5.138,25 +
0000	176930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005539			269	3377 N/A		133,34 +
0000	176937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005588			262	3377 N/A		6.523,20 +
0000	176944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005589			265	3377 N/A		1.446,20 +
0000	176951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005590			272	3377 N/A		18.574,28 +
0000	176958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005591			277	3377 N/A		14.351,38 +
0000	176972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005611			1104	3377 N/A		2.346,64 +
0000	176979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005612			1104	3377 N/A		1.183,06 +
0000	176986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005610			1083	3377 N/A		3.259,93 +
0000	176993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005528			96	3377 N/A		3.266,65 +
0000	177000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005530			119	3377 N/A		1.400,00 +
0000	177007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005531			127	3377 N/A		579,99 +
0000	177014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005563			77	3377 N/A		1.639,35 +
0000	177021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005564			77	3377 N/A		599,53 +
0000	177028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005567			81	3377 N/A		839,64 +
0000	177035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005568			100	3377 N/A		13.301,56 +
0000	177054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005529			97	3377 N/A		3.286,61 +
0000	177061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005565			78	3377 N/A		24.429,77 +
0000	177068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005566			78	3377 N/A		3.558,55 +
0000	177090		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	3374 N/A		215,66 -
0000	177098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005537			239	3377 N/A		200,00 +
0000	177106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	3374 N/A		208,93 -
0000	177114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005538			258	3377 N/A		200,00 +
0000	177121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005540			274	3377 N/A		2.293,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	177128	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005541			281	3377 N/A		593,33 +
0000	177143		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	3374 N/A		158,80 -
0000	177159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	3374 N/A		845,53 -
0000	177167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005582			231	3377 N/A		3.047,06 +
0000	177174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005583			231	3377 N/A		2.416,26 +
0000	177181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005584			231	3377 N/A		2.471,53 +
0000	177188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005585			243	3377 N/A		54.961,66 +
0000	177195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005586			243	3377 N/A		1.552,84 +
0000	177202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005587			243	3377 N/A		664,74 +
0000	177214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 02/09/2019	2019/005554			29	3377 N/A		15.119,12 +
0000	177236		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3374 N/A		761,81 -
0000	177246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005554			29	3377 N/A		4.810,21 +
0000	177261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	3374 N/A		121,55 -
0000	177269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005548			1	3377 N/A		9.868,33 +
0000	177276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005559			51	3377 N/A		12.595,59 +
0000	177283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005546			364	3377 N/A		400,00 +
0000	177290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005547			380	3377 N/A		24,60 +
0000	177297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005547			380	3377 N/A		175,40 +
0000	177304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005592			314	3377 N/A		22.712,13 +
0000	177311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005597			333	3377 N/A		16.745,47 +
0000	177318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005601			346	3377 N/A		24.591,70 +
0000	177325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005607			358	3377 N/A		13.206,58 +
0000	177332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005608			374	3377 N/A		1.046,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	177339	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005608			374	3377 N/A		1.271,79 +
0000	177346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005609			723	3377 N/A		1.174,98 +
0000	177353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005578			172	3377 N/A		9.316,03 +
0000	177360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005574			160	3377 N/A		4.600,72 +
0000	177367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005575			160	3377 N/A		3.558,55 +
0000	177374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005576			160	3377 N/A		3.303,44 +
0000	177381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005577			160	3377 N/A		374,22 +
0000	177388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005579			198	3377 N/A		2.753,68 +
0000	177395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005580			206	3377 N/A		3.092,63 +
0000	177410		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	3374 N/A		943,50 -
0000	177418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005523			8	3377 N/A		200,00 +
0000	177433		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/005730			83	3374 N/A		375,00 -
0000	177439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005524			16	3377 N/A		400,00 +
0000	177446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005525			39	3377 N/A		2.133,30 +
0000	177453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005526			57	3377 N/A		400,00 +
0000	177460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005527			65	3377 N/A		200,00 +
0000	177467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005532			146	3377 N/A		200,00 +
0000	177474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005533			169	3377 N/A		766,63 +
0000	177481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005534			191	3377 N/A		1.600,00 +
0000	177488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005535			204	3377 N/A		200,00 +
0000	177495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005536			212	3377 N/A		1.000,00 +
0000	177502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005542			305	3377 N/A		393,33 +
0000	177509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005543			324	3377 N/A		2.326,63 +
0000	177516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005544			344	3377 N/A		2.466,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	177523	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005545			355	3377 N/A		2.259,93 +
0000	177530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005549			1	3377 N/A		3.043,57 +
0000	177537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005550			1	3377 N/A		2.416,26 +
0000	177544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005551			11	3377 N/A		9.975,54 +
0000	177551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005552			20	3377 N/A		4.099,88 +
0000	177558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005553			20	3377 N/A		1.113,50 +
0000	177565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005555			29	3377 N/A		2.768,47 +
0000	177572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005556			29	3377 N/A		1.549,30 +
0000	177579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005557			29	3377 N/A		4.976,47 +
0000	177586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005558			29	3377 N/A		1.692,19 +
0000	177593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005560			51	3377 N/A		1.117,00 +
0000	177600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005561			60	3377 N/A		2.944,89 +
0000	177614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005562			60	3377 N/A		1.119,56 +
0000	177622		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	3374 N/A		375,00 -
0000	177628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005569			139	3377 N/A		1.730,42 +
0000	177635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005570			139	3377 N/A		1.532,44 +
0000	177642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005580			206	3377 N/A		3.298,35 +
0000	177649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005581			219	3377 N/A		2.295,40 +
0000	177656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005593			314	3377 N/A		3.616,91 +
0000	177664		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	3374 N/A		52,25 -
0000	177670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005594			314	3377 N/A		1.687,31 +
0000	177677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005595			314	3377 N/A		426,26 +
0000	177684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005596			316	3377 N/A		195,57 +
0000	177691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005598			333	3377 N/A		635,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177698	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005599			333	3377 N/A		780,99 +
0000	177705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005600			335	3377 N/A		538,15 +
0000	177712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005602			346	3377 N/A		3.558,55 +
0000	177719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005603			346	3377 N/A		1.072,12 +
0000	177726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005604			346	3377 N/A		1.485,18 +
0000	177733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005605			346	3377 N/A		798,76 +
0000	177740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005606			348	3377 N/A		520,49 +
0000	177747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005613			29	3377 N/A		4.352,40 +
0000	177759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005624			79	3377 N/A		7.630,13 +
0000	177766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005625			79	3377 N/A		889,74 +
0000	177773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005626			101	3377 N/A		3.615,07 +
0000	177780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005628			151	3377 N/A		12.989,16 +
0000	177787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005629			154	3377 N/A		1.635,64 +
0000	177794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005638			232	3377 N/A		519,01 +
0000	177801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005639			232	3377 N/A		567,17 +
0000	177808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005640			244	3377 N/A		12.680,04 +
0000	177815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005641			244	3377 N/A		241,30 +
0000	177822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005642			263	3377 N/A		1.772,56 +
0000	177829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005643			266	3377 N/A		3.078,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	177836	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005644			273	3377	N/A	4.827,68 +
0000	177843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005646			278	3377	N/A	3.779,39 +
0000	177850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005614			2	3377	N/A	2.741,47 +
0000	177857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005615			2	3377	N/A	889,74 +
0000	177864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005616			2	3377	N/A	567,17 +
0000	177871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005617			12	3377	N/A	2.629,45 +
0000	177878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005618			21	3377	N/A	1.370,35 +
0000	177885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005619			30	3377	N/A	8.753,67 +
0000	177892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005620			30	3377	N/A	889,74 +
0000	177899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005621			30	3377	N/A	353,64 +
0000	177906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005622			52	3377	N/A	3.723,00 +
0000	177913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005623			61	3377	N/A	1.221,65 +
0000	177920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005627			140	3377	N/A	812,59 +
0000	177927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005630			161	3377	N/A	1.205,73 +
0000	177934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005631			161	3377	N/A	889,74 +
0000	177941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005632			161	3377	N/A	921,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	177948	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005633			173	3377 N/A		2.504,03 +
0000	177955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005634			199	3377 N/A		668,87 +
0000	177962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005635			207	3377 N/A		1.564,17 +
0000	177969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005636			220	3377 N/A		523,95 +
0000	177976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005647			302	3377 N/A		625,53 +
0000	177983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005648			315	3377 N/A		6.831,38 +
0000	177990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005649			315	3377 N/A		889,74 +
0000	177997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005650			334	3377 N/A		5.545,85 +
0000	178004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005651			347	3377 N/A		8.009,29 +
0000	178011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005652			347	3377 N/A		889,74 +
0000	178018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005653			347	3377 N/A		244,71 +
0000	178025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005654			359	3377 N/A		3.519,70 +
0000	178032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005655			375	3377 N/A		889,74 +
0000	178039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90207 de 02/09/2019	2019/005637			220	3377 N/A		49,90 +
0000	178046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90206 de 02/09/2019	2019/005645			273	3377 N/A		590,52 +
0000	178159		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	3374 N/A		1.146,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	181752	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90208 de 02/09/2019	2019/005517			38	3377	N/A	3.500,00 +
0000	181759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90209 de 02/09/2019	2019/005438			38	3377	N/A	3.500,00 +
0000	181766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35195 de 02/09/2019	2019/005717			238	3377	N/A	10,45 +
0000	181773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005719			354	3377	N/A	5,90 +
0000	181780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35189 de 02/09/2019	2019/005715			93	3377	N/A	10,45 +
0000	181787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35196 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35196 de 02/09/2019	2019/005711			37	3377	N/A	52,25 +
0000	181794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35173 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35173 de 02/09/2019	2019/005714			92	3377	N/A	10,45 +
0000	181801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35174 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35174 de 02/09/2019	2019/005716			37	3377	N/A	73,15 +
0000	181808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005718			37	3377	N/A	14,75 +
0000	182082		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	3374	N/A	401,69 -
0000	182089		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	3374	N/A	332,67 -
0000	182095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 02/09/2019	2019/000389			48	3377	N/A	401,69 +
0000	182109		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 90210 de 02/09/2019	2019/000388			48	3377	N/A	332,67 +
0000	185253		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3374	N/A	922,83 -
0000	185262		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3374	N/A	922,83 -
0000	185271		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3374	N/A	3.150,00 -
											Saldo Atual:	910.814,69 -
0000	178082	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	3374	N/A	163,22 -
0000	178096		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	3374	N/A	23,25 -
0000	178110		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	3374	N/A	161,29 -
0000	178124		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	3374	N/A	124,00 -
0000	178138		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	3374	N/A	104,00 -
0000	178191		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2019/002970			341	3374	N/A	7.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	178207	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	3374 N/A		600,00 -
0000	178490		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	3374 N/A		185,00 -
0000	178504		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	3374 N/A		14,75 -
0000	178518		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	3374 N/A		61,95 -
0000	178679		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	3374 N/A		164,96 -
0000	179199		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	3374 N/A		1.650,00 -
0000	179222		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	3374 N/A		8.516,55 -
0000	179254		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3374 N/A		423,81 -
0000	179281		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	3374 N/A		163,32 -
0000	179304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	3374 N/A		237,70 -
0000	179313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	3374 N/A		1.079,94 -
0000	179329		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	3374 N/A		268,25 -
0000	179343		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3374 N/A		297,50 -
0000	179354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3374 N/A		526,37 -
0000	179685		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005275			84	3374 N/A		6.874,46 -
0000	179694		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005276			92	3374 N/A		1.323,00 -
0000	179859		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	3374 N/A		240,00 -
0000	180012		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	3374 N/A		2.785,00 -
0000	180021		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	3374 N/A		263,70 -
0000	181955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005750			354	3377 N/A		14,75 +
0000	181962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005751			37	3377 N/A		61,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	187225	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	3374 N/A		147,27 -
Saldo Atual:												944.137,28 -
0000	179365	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3374 N/A		347,79 -
0000	179736		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005674			131	3374 N/A		225,50 -
0000	179896		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	3374 N/A		55,00 -
0000	179934		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	3374 N/A		210,00 -
0000	180186		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	3374 N/A		270,00 -
0000	180207		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3374 N/A		1.754,90 -
0000	180218		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3377 N/A		26,33 +
0000	180226		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	3374 N/A		510,00 -
0000	180325		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3374 N/A		1.714,70 -
0000	180336		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3377 N/A		25,72 +
0000	180368		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3374 N/A		2.036,20 -
0000	180379		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3377 N/A		30,55 +
0000	180394		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3374 N/A		698,00 -
0000	180405		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3377 N/A		10,47 +
0000	180532		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3374 N/A		3.621,25 -
0000	180543		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3377 N/A		54,32 +
0000	180654		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	3374 N/A		83,60 -
0000	180675		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	3374 N/A		10,45 -
0000	180682		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	3374 N/A		20,90 -
0000	180710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	3374 N/A		8,85 -
0000	180717		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	3374 N/A		8,85 -
0000	180773		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	3374 N/A		350,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	180792	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	3374 N/A		87,94 -
0000	180813		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	3374 N/A		115,67 -
0000	180827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3374 N/A		219,72 -
0000	180845		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	3374 N/A		115,67 -
0000	180859		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	3374 N/A		115,67 -
0000	180895		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	3374 N/A		5.189,92 -
0000	180932		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	3374 N/A		1.557,00 -
0000	180941		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	3374 N/A		3.500,00 -
0000	180966		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	3374 N/A		1.630,50 -
0000	181060		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	3374 N/A		41,92 -
0000	181815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005491			200	3377 N/A		180,00 +
0000	181822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005502			200	3377 N/A		180,00 +
0000	181829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003880			200	3377 N/A		180,00 +
0000	181836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003239			200	3377 N/A		180,00 +
0000	181843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/004902			200	3377 N/A		120,00 +
0000	181850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/005503			200	3377 N/A		120,00 +
0000	181857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003881			200	3377 N/A		120,00 +
0000	181871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003240			200	3377 N/A		120,00 +
0000	181878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90405 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 90405 de 04/09/2019	2019/005504			200	3377 N/A		120,00 +
0000	181885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90406 de 04/09/2019	2019/005511			184	3377 N/A		2.495,50 +
0000	181892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005512			36	3377 N/A		3.677,66 +
0000	181899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005513			55	3377 N/A		1.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181906	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005744			83	3377	N/A	600,00 +
0000	181913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005731			83	3377	N/A	375,00 +
0000	181920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 04/09/2019	2019/005730			83	3377	N/A	375,00 +
0000	181927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/005514			91	3377	N/A	3.146,50 +
0000	181934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90408 de 04/09/2019	2019/005676			167	3377	N/A	114,24 +
0000	181941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90409 de 04/09/2019	2019/005675			211	3377	N/A	114,24 +
0000	181948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90410 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90410 de 04/09/2019	2019/005522			340	3377	N/A	114,24 +
0000	181969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90411 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 90411 de 04/09/2019	2019/005516			145	3377	N/A	1.279,00 +
0000	181976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90412 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 90412 de 04/09/2019	2019/005515			134	3377	N/A	998,00 +
0000	181983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90413 Credor: WILLIAN CEMIN	4372	Documento 90413 de 04/09/2019	2019/005374			36	3377	N/A	150,00 +
0000	181990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/002970			341	3377	N/A	7.000,00 +
0000	181997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167940 de 04/09/2019	2019/005795			92	3377	N/A	20,90 +
0000	182004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005796			354	3377	N/A	8,85 +
0000	182011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005797			37	3377	N/A	8,85 +
0000	182018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167942 de 04/09/2019	2019/005794			322	3377	N/A	10,45 +
0000	182025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167943 de 04/09/2019	2019/005792			37	3377	N/A	83,60 +
0000	182032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 90501 de 04/09/2019	2019/002359			89	3377	N/A	5.600,00 +
0000	182124		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005035			35	3374	N/A	413,09 -
0000	182939		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004963			178	3374	N/A	2.562,42 -
0000	183029		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	3374	N/A	112,00 -
Saldo Atual:												942.985,53 -
0000	180957	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	3374	N/A	4.240,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	181079	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	3374 N/A		1.287,39 -
0000	181095		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	3374 N/A		386,22 -
0000	181109		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	3374 N/A		102,99 -
0000	181123		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	3374 N/A		386,22 -
0000	181137		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	3374 N/A		386,22 -
0000	181153		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	3374 N/A		25,73 -
0000	181167		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	3374 N/A		10,45 -
0000	181181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	3374 N/A		20,65 -
0000	181195		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	3374 N/A		18,75 -
0000	181225		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	3375 N/A		11.541,00 -
0000	181244		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	3375 N/A		2.834,74 -
0000	181263		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	3375 N/A		8.875,35 -
0000	181289		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	3375 N/A		3.788,72 -
0000	181301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	3374 N/A		180,07 -
0000	181317		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	3374 N/A		1.395,00 -
0000	181331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3374 N/A		329,52 -
0000	181360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	3374 N/A		171,23 -
0000	181395		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	3374 N/A		208,00 -
0000	181422		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	3374 N/A		136,80 -
0000	182039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/09/2019	2019/005734			321	3377 N/A		163,22 +
0000	182046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005819			354	3377 N/A		18,75 +
0000	182053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005818			37	3377 N/A		20,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	182060	05/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 200857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200857 de 05/09/2019	2019/005817			94	3377	N/A	10,45 +
0000	182829		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	3374	N/A	65,00 -
0000	182914		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	3374	N/A	1.458,40 -
0000	182957		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004999			84	3374	N/A	2.471,50 -
0000	185674		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005002			86	3374	N/A	270,80 -
0000	186729		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	3374	N/A	147,03 -
0000	186738		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	3374	N/A	34,80 -
0000	186954		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	3374	N/A	200,10 -
0000	186963		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	3374	N/A	312,44 -
0000	186981		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	3374	N/A	147,03 -
0000	186990		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	3374	N/A	34,80 -
0000	187090		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	3374	N/A	33,58 -
0000	187099		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	3374	N/A	115,54 -
0000	187108		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	3374	N/A	270,79 -
0000	187135		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	3374	N/A	219,77 -
0000	187144		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	3374	N/A	281,10 -
Saldo Atual:												985.160,99 -
0000	181404	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	3374	N/A	14,80 -
0000	181413		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	3374	N/A	3.000,00 -
0000	181438		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	3374	N/A	191,70 -
0000	181452		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	3374	N/A	135,02 -
0000	181466		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	3374	N/A	195,00 -
0000	181480		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	3374	N/A	237,00 -
0000	181494		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	3374	N/A	77,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	181508	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	3374 N/A		375,05 -
0000	181522		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	3374 N/A		3.440,91 -
0000	181610		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	3374 N/A		24,53 -
0000	181624		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	3374 N/A		1.267,92 -
0000	181640		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	3374 N/A		271,14 -
0000	181661		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	3374 N/A		51,98 -
0000	181703		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	3374 N/A		250,00 -
0000	181732		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	3374 N/A		8,85 -
0000	181746		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	3374 N/A		8,85 -
0000	182067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005851			37	3377 N/A		8,85 +
0000	182074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005850			354	3377 N/A		8,85 +
0000	182507		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	3374 N/A		85,96 -
0000	182528		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	3374 N/A		1,42 -
0000	182542		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	3374 N/A		11,80 -
0000	182563		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	3374 N/A		20,65 -
0000	182580		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	3374 N/A		3.412,57 -
0000	182594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3374 N/A		527,52 -
0000	182619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	3374 N/A		182,45 -
0000	182628		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	3374 N/A		213,93 -
0000	182644		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	3374 N/A		100,92 -
0000	182660		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	3374 N/A		361,57 -
0000	182905		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	3374 N/A		424,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	182923	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	3374 N/A		900,00 -
Saldo Atual:												1.000.937,03 -
0000	185289	08/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3374 N/A		450,00 -
0000	185298		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3374 N/A		2.027,14 -
Saldo Atual:												1.003.414,17 -
0000	182676	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	3374 N/A		531,88 -
0000	182690		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	3374 N/A		1.588,95 -
0000	182704		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	3374 N/A		2.328,01 -
0000	182718		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	3374 N/A		158,80 -
0000	182732		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	3374 N/A		3.600,21 -
0000	182753		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	3374 N/A		2.765,37 -
0000	182760		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	3374 N/A		194,06 -
0000	182774		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	3374 N/A		1.401,50 -
0000	182788		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	3374 N/A		11.091,02 -
0000	182802		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	3374 N/A		190,18 -
0000	182818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3374 N/A		367,80 -
0000	182838		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005088			363	3374 N/A		929,73 -
0000	182847		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3374 N/A		625,00 -
0000	182856		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3374 N/A		2.937,40 -
0000	182865		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3374 N/A		625,00 -
0000	182874		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3374 N/A		433,70 -
0000	182894		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3374 N/A		764,60 -
0000	182932		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	3374 N/A		1.328,50 -
0000	182948		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	3374 N/A		4.737,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	183439	09/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005858			354	3377 N/A		20,65 +
0000	183446		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005857			37	3377 N/A		11,80 +
0000	184559		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	3374 N/A		947,49 -
0000	184680		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	3374 N/A		442,50 -
0000	185419		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	3374 N/A		113,70 -
0000	185692		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	3374 N/A		843,82 -
0000	186654		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	3374 N/A		878,23 -
0000	186679		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	3374 N/A		1.239,00 -
0000	186747		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	3374 N/A		87,00 -
0000	186945		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	3374 N/A		261,00 -
0000	186972		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	3374 N/A		87,00 -
0000	187117		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	3374 N/A		860,87 -
0000	187126		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	3374 N/A		261,00 -
Saldo Atual:												1.046.002,04 -
0000	182514	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	3374 N/A		640,00 -
0000	182883		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3374 N/A		2.158,72 -
0000	182966		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	3374 N/A		1.200,00 -
0000	183008		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	3374 N/A		400,00 -
0000	183036		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	3374 N/A		400,00 -
0000	183092		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	3374 N/A		151,30 -
0000	183113		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	3374 N/A		158,28 -
0000	183134		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	3375 N/A		1.011,08 -
0000	183146		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	3374 N/A		850,00 -
0000	183195		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	3374 N/A		1.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	183209	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	3374 N/A		31,35 -
0000	183223		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	3374 N/A		10,45 -
0000	183237		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	3374 N/A		41,80 -
0000	183251		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	3374 N/A		20,90 -
0000	183265		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	3374 N/A		10,45 -
0000	183279		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	3374 N/A		30,80 -
0000	183293		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	3374 N/A		14,75 -
0000	183321		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	3374 N/A		129,41 -
0000	183344		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	3374 N/A		162,69 -
0000	183353		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	3374 N/A		10,45 -
0000	183367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	3374 N/A		193,60 -
0000	183383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	3374 N/A		180,07 -
0000	183406		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	3374 N/A		217,76 -
0000	183415		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3374 N/A		187,03 -
0000	183425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005860			45	3377 N/A		3.412,57 +
0000	183432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005856			45	3377 N/A		1,42 +
0000	183453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/09/2019	2019/000779			37	3377 N/A		640,00 +
0000	183460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005820			49	3377 N/A		11.541,00 +
0000	183467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005821			44	3377 N/A		2.834,74 +
0000	183474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005822			49	3377 N/A		8.875,35 +
0000	183481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005823			44	3377 N/A		3.788,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	183496	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	3374 N/A		537,61 -
0000	183511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005725			318	3377 N/A		158,80 +
0000	183519		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	3374 N/A		8.551,53 -
0000	183525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005481			35	3377 N/A		112,58 +
0000	183532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005421			318	3377 N/A		41,52 +
0000	183539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005271			336	3377 N/A		83,95 +
0000	183546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005689			318	3377 N/A		259,15 +
0000	183553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005382			318	3377 N/A		132,43 +
0000	183560		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005316			318	3377 N/A		165,84 +
0000	183567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005317			318	3377 N/A		20,26 +
0000	183574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005225			318	3377 N/A		36,54 +
0000	183581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005227			318	3377 N/A		150,00 +
0000	183588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005724			209	3377 N/A		215,66 +
0000	183595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005388			201	3377 N/A		181,17 +
0000	183602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005313			201	3377 N/A		257,57 +
0000	183609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005451			142	3377 N/A		167,11 +
0000	183616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005657			4	3377 N/A		151,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	183630	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005686			4	3377	N/A	68,35 +
0000	183637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005379			4	3377	N/A	188,89 +
0000	183644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005259			4	3377	N/A	161,86 +
0000	183652		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	3374	N/A	21.000,00 -
0000	183660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005439			35	3377	N/A	117,15 +
0000	183667		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005800			35	3377	N/A	87,94 +
0000	183674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005210			35	3377	N/A	199,18 +
0000	183681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005380			35	3377	N/A	134,32 +
0000	183688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005770			352	3377	N/A	163,32 +
0000	183695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005413			352	3377	N/A	213,28 +
0000	183702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005660			352	3377	N/A	192,18 +
0000	183709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005723			352	3377	N/A	208,93 +
0000	183717		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	3374	N/A	1.719,20 -
0000	183733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	3374	N/A	90,00 -
0000	183747		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	3374	N/A	2.433,03 -
0000	183816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005319			35	3377	N/A	53,20 +
0000	183823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005221			35	3377	N/A	74,00 +
0000	183830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005834			35	3377	N/A	237,00 +
0000	183837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005472			373	3377	N/A	7,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	183844	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005674			131	3377 N/A		225,50 +
0000	183851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005666			142	3377 N/A		98,00 +
0000	183858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/001509			209	3377 N/A		98,00 +
0000	183865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005827			352	3377 N/A		14,80 +
0000	183872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005706			352	3377 N/A		263,70 +
0000	183879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004348			35	3377 N/A		120,00 +
0000	183886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004228			35	3377 N/A		70,85 +
0000	183893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004035			142	3377 N/A		266,20 +
0000	183900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 10/09/2019	2019/005782			352	3377 N/A		270,00 +
0000	183907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 10/09/2019	2019/000295			35	3377 N/A		370,00 +
0000	183921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/000026			168	3377 N/A		60,00 +
0000	183928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005658			221	3377 N/A		984,00 +
0000	183935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005656			37	3377 N/A		740,00 +
0000	183942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 91005 de 10/09/2019	2019/005784			343	3377 N/A		510,00 +
0000	183949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 10/09/2019	2019/005037			35	3377 N/A		337,80 +
0000	183956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005855			37	3377 N/A		85,96 +
0000	183970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005803			134	3377 N/A		115,67 +
0000	183977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005368			38	3377 N/A		5.480,00 +
0000	183984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005780			357	3377 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	183991	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005772			352	3377 N/A		1.079,94 +
0000	183998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005444			318	3377 N/A		672,84 +
0000	184005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005463			318	3377 N/A		510,00 +
0000	184012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005333			318	3377 N/A		578,95 +
0000	184019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005661			352	3377 N/A		452,37 +
0000	184033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005412			352	3377 N/A		490,41 +
0000	184040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005381			352	3377 N/A		446,20 +
0000	184047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005211			352	3377 N/A		300,46 +
0000	184054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005274			352	3377 N/A		373,59 +
0000	184061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005260			352	3377 N/A		778,54 +
0000	184068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005230			352	3377 N/A		952,00 +
0000	184075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005358			352	3377 N/A		638,23 +
0000	184082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005312			352	3377 N/A		865,03 +
0000	184096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005334			352	3377 N/A		567,40 +
0000	184103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005440			352	3377 N/A		417,56 +
0000	184110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005443			352	3377 N/A		431,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	184117	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005484			352	3377 N/A		422,02 +
0000	184124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005662			352	3377 N/A		384,86 +
0000	184131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005687			352	3377 N/A		591,25 +
0000	184138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005726			352	3377 N/A		845,53 +
0000	184145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005663			352	3377 N/A		215,12 +
0000	184152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005487			352	3377 N/A		135,04 +
0000	184159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005694			201	3377 N/A		241,38 +
0000	184166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005452			352	3377 N/A		182,35 +
0000	184173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005728			352	3377 N/A		121,55 +
0000	184180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005465			352	3377 N/A		642,43 +
0000	184187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005692			352	3377 N/A		253,22 +
0000	184194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005710			363	3377 N/A		136,80 +
0000	184201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004987			363	3377 N/A		84,80 +
0000	184208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004986			167	3377 N/A		19,80 +
0000	184215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004990			37	3377 N/A		1.584,00 +
0000	184222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005815			286	3377 N/A		386,22 +
0000	184229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005814			286	3377 N/A		386,22 +
0000	184236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005813			285	3377 N/A		102,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	184243	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005812			285	3377 N/A		386,22 +
0000	184250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005811			285	3377 N/A		1.287,39 +
0000	184257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005816			287	3377 N/A		25,73 +
0000	184264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005471			234	3377 N/A		750,00 +
0000	184271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005804			1592	3377 N/A		115,67 +
0000	184278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005262			38	3377 N/A		1.000,00 +
0000	184285		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005709			38	3377 N/A		1.400,00 +
0000	184292		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005708			38	3377 N/A		1.350,00 +
0000	184299		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005712			38	3377 N/A		2.500,00 +
0000	184306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005713			323	3377 N/A		500,00 +
0000	184313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005340			211	3377 N/A		29,00 +
0000	184320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005342			37	3377 N/A		174,00 +
0000	184327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005337			354	3377 N/A		571,00 +
0000	184334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005339			354	3377 N/A		346,00 +
0000	184341		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005341			352	3377 N/A		299,00 +
0000	184348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/004939			363	3377 N/A		89,00 +
0000	184355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005346			321	3377 N/A		2.182,00 +
0000	184362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005347			318	3377 N/A		48,00 +
0000	184369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005520			340	3377 N/A		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	184376	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 10/09/2019	2019/003949			35	3377 N/A		1.303,00 +
0000	184383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 10/09/2019	2019/005681			26	3377 N/A		510,00 +
0000	184390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 10/09/2019	2019/004533			310	3377 N/A		959,00 +
0000	184397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 10/09/2019	2019/004533			310	3377 N/A		18.221,00 +
0000	184404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005404			109	3377 N/A		2.476,80 +
0000	184411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: GILBERTO FONSECA MONTEIRO	4369	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005265			84	3377 N/A		4.435,00 +
0000	184418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005015			84	3377 N/A		205,68 +
0000	184425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005698			84	3377 N/A		108,38 +
0000	184432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005116			104	3377 N/A		665,05 +
0000	184439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004954			104	3377 N/A		916,13 +
0000	184446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004953			104	3377 N/A		156,43 +
0000	184453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002279			322	3377 N/A		1.075,80 +
0000	184460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002272			322	3377 N/A		3.123,60 +
0000	184467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005403			110	3377 N/A		2.476,80 +
0000	184474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005466			107	3377 N/A		608,74 +
0000	184481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005697			107	3377 N/A		137,87 +
0000	184488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005769			107	3377 N/A		423,81 +
0000	184495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005450			107	3377 N/A		178,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	184502	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005488			107	3377 N/A		557,05 +
0000	184509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005695			107	3377 N/A		209,33 +
0000	184516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3377 N/A		526,37 +
0000	184523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3377 N/A		347,79 +
0000	184530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005774			118	3377 N/A		297,50 +
0000	184537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 10/09/2019	2019/005693			118	3377 N/A		1.146,91 +
0000	184544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005442			118	3377 N/A		225,00 +
0000	184551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005441			108	3377 N/A		316,40 +
0000	184567		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005490			118	3377 N/A		102,00 +
0000	184574		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005278			118	3377 N/A		430,80 +
0000	184581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005277			108	3377 N/A		546,70 +
0000	184588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005283			118	3377 N/A		610,00 +
0000	184595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005280			108	3377 N/A		581,05 +
0000	184602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005281			108	3377 N/A		279,56 +
0000	184609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005284			118	3377 N/A		660,00 +
0000	184616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005802			108	3377 N/A		219,72 +
0000	184623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005387			108	3377 N/A		468,47 +
0000	184630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005415			108	3377 N/A		728,83 +
0000	184637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005449			108	3377 N/A		739,89 +
0000	184644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005659			108	3377 N/A		268,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	184651	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005696			108	3377 N/A		348,90 +
0000	184658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005727			108	3377 N/A		761,81 +
0000	184665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21696 Credor: ELETROCENTER CHOPINZINHO LTDA	3897	Documento 21696 de 10/09/2019	2019/004502			338	3377 N/A		117,00 +
0000	184672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005485			179	3377 N/A		204,71 +
0000	184688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005158			179	3377 N/A		461,50 +
0000	184695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005699			1593	3377 N/A		60,00 +
0000	184702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/09/2019	2019/005735			1592	3377 N/A		23,25 +
0000	184709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/09/2019	2019/005739			1592	3377 N/A		2.785,00 +
0000	184716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005282			1592	3377 N/A		793,00 +
0000	184723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005279			1591	3377 N/A		135,78 +
0000	184730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005285			1591	3377 N/A		29,59 +
0000	184737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005286			1591	3377 N/A		287,54 +
0000	184744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005721			1592	3377 N/A		208,00 +
0000	184751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005509			1085	3377 N/A		56,00 +
0000	184758		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005672			1591	3377 N/A		297,08 +
0000	184765		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005673			1591	3377 N/A		164,02 +
0000	184772		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005690			1591	3377 N/A		706,09 +
0000	184779		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005771			1591	3377 N/A		237,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	184786	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005799			1591	3377	N/A	350,16 +
0000	184793		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005828			1591	3377	N/A	171,23 +
0000	184800		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005486			1591	3377	N/A	189,07 +
0000	184807		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005691			1591	3377	N/A	180,62 +
0000	184814		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	3377	N/A	329,52 +
0000	184821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005457			1592	3377	N/A	4.000,00 +
0000	184828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 10/09/2019	2019/005468			1592	3377	N/A	3.500,00 +
0000	184835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005688			1075	3377	N/A	154,58 +
0000	184842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005500			200	3377	N/A	180,00 +
0000	184849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005495			200	3377	N/A	180,00 +
0000	184856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005507			200	3377	N/A	120,00 +
0000	184863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/004906			200	3377	N/A	120,00 +
0000	184870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/004891			200	3377	N/A	180,00 +
0000	184877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005493			200	3377	N/A	180,00 +
0000	184891		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 91007 de 10/09/2019	2019/005682			1085	3377	N/A	990,00 +
0000	184898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/09/2019	2019/005798			37	3377	N/A	112,00 +
0000	184933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23006 de 10/09/2019	2019/005912			167	3377	N/A	10,45 +
0000	184940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330315 de 10/09/2019	2019/005904			92	3377	N/A	20,90 +
0000	184947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330318 de 10/09/2019	2019/005902			342	3377	N/A	10,45 +
0000	184954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330325 de 10/09/2019	2019/005901			37	3377	N/A	31,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184961	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005906			37	3377 N/A		30,80 +
0000	184968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330319 de 10/09/2019	2019/005903			37	3377 N/A		41,80 +
0000	184975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330324 de 10/09/2019	2019/005905			238	3377 N/A		10,45 +
0000	184982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005907			354	3377 N/A		14,75 +
0000	184989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005893			49	3377 N/A		1.011,08 +
Saldo Atual:												944.315,72 -
0000	183768	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	3374 N/A		29,90 -
0000	183782		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	3374 N/A		551,90 -
0000	183796		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	3374 N/A		451,84 -
0000	184090		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	3374 N/A		1.627,68 -
0000	184905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005881			83	3377 N/A		400,00 +
0000	184912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005883			3	3377 N/A		400,00 +
0000	184919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005521			342	3377 N/A		4.746,00 +
0000	184926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19952 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 19952 de 11/09/2019	2019/005921			5	3377 N/A		2.433,03 +
0000	185013		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	3374 N/A		320,00 -
0000	185055		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	3374 N/A		70,87 -
0000	185087		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3374 N/A		1.437,42 -
0000	185105		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3374 N/A		359,49 -
0000	185123		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	3374 N/A		171,70 -
0000	185139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	3374 N/A		327,24 -
0000	185155		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	3374 N/A		327,62 -
0000	185178		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	3374 N/A		5,90 -
0000	185185		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	3374 N/A		153,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	185201	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	3374 N/A		8,85 -
0000	185215		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3374 N/A		36,16 -
0000	185233		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	3374 N/A		33,90 -
0000	185510		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	3374 N/A		5.580,00 -
0000	185540		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	3374 N/A		51,00 -
0000	185558		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	3374 N/A		102,00 -
0000	185576		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	3374 N/A		10,45 -
0000	185590		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	3374 N/A		10,45 -
0000	185604		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	3374 N/A		10,45 -
0000	185625		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	3374 N/A		66,00 -
0000	185653		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	3374 N/A		1.300,00 -
0000	185667		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	3374 N/A		303,01 -
0000	185683		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/002701			968	3374 N/A		311,20 -
0000	185959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005943			37	3377 N/A		8,85 +
0000	185966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005941			354	3377 N/A		5,90 +
0000	185973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322747 de 11/09/2019	2019/005969			92	3377 N/A		10,45 +
0000	185980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322749 de 11/09/2019	2019/005968			342	3377 N/A		10,45 +
0000	185987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322750 de 11/09/2019	2019/005967			37	3377 N/A		10,45 +
0000	187492		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	3374 N/A		94,90 -
0000	191108		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004959			968	3374 N/A		870,00 -
0000	191115		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004962			967	3374 N/A		424,55 -
Saldo Atual:												951.338,50 -
0000	185033	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/003673			41	3377 N/A		2.670,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	185040	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/005175			35	3377 N/A		495,00 +
0000	185425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3377 N/A		922,83 +
0000	185432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3377 N/A		922,83 +
0000	185439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002792			91	3377 N/A		2.027,14 +
0000	185446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3377 N/A		3.150,00 +
0000	185460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3377 N/A		450,00 +
0000	185467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005402			86	3377 N/A		374,00 +
0000	185474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005464			86	3377 N/A		93,50 +
0000	185481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005499			200	3377 N/A		180,00 +
0000	185488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005496			200	3377 N/A		180,00 +
0000	185495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005765			188	3377 N/A		1.650,00 +
0000	185951		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	3374 N/A		58,00 -
0000	186002		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	3374 N/A		10,45 -
0000	186016		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	3374 N/A		10,45 -
0000	186030		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	3374 N/A		10,45 -
0000	186044		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	3374 N/A		10,45 -
0000	186058		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	3374 N/A		10,45 -
0000	186072		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	3374 N/A		10,45 -
0000	186086		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	3374 N/A		14,75 -
0000	186100		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	3374 N/A		27,60 -
0000	186121		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	3374 N/A		187,00 -
0000	186128		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	3374 N/A		2.050,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	186142	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3374 N/A		501,60 -
0000	186156		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	3374 N/A		174,21 -
0000	186194		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	3374 N/A		113,28 -
0000	186210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	3374 N/A		701,55 -
0000	186218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305460 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305460 de 12/09/2019	2019/005977			37	3377 N/A		10,45 +
0000	186225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305461 de 12/09/2019	2019/005978			37	3377 N/A		10,45 +
0000	186232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305455 de 12/09/2019	2019/005979			94	3377 N/A		10,45 +
0000	186239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305453 de 12/09/2019	2019/005980			92	3377 N/A		10,45 +
0000	186246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305454 de 12/09/2019	2019/005981			93	3377 N/A		10,45 +
0000	186253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305463 de 12/09/2019	2019/005982			188	3377 N/A		10,45 +
0000	186260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005983			37	3377 N/A		14,75 +
0000	186267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005984			354	3377 N/A		27,60 +
0000	186282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	3374 N/A		996,67 -
0000	186298		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	3374 N/A		5.057,32 -
0000	186312		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	3374 N/A		171,74 -
0000	186328		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	3374 N/A		255,11 -
0000	186344		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	3374 N/A		3.100,00 -
0000	186360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	3374 N/A		527,92 -
0000	186383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	3374 N/A		986,47 -
0000	186392		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3374 N/A		154,19 -
0000	186403		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	3377 N/A		329,52 -
0000	186410		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	3374 N/A		956,00 -
0000	186418		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3374 N/A		329,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	186428	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	3374 N/A		1.783,00 -
0000	186444		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	3374 N/A		259,00 -
0000	186476		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	3374 N/A		0,96 -
0000	186485		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3374 N/A		329,52 -
0000	186493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/09/2019	2019/005826			1591	3377 N/A		329,52 +
0000	186508		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	3374 N/A		710,40 -
0000	186704		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	3374 N/A		2.056,00 -
0000	187177		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	3374 N/A		886,12 -
0000	187189		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	3374 N/A		546,99 -
0000	187198		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	3374 N/A		320,78 -
0000	187207		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	3374 N/A		29,87 -
0000	187216		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	3374 N/A		144,55 -
0000	187234		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	3374 N/A		2.298,61 -
0000	187243		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	3374 N/A		880,00 -
0000	187252		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	3374 N/A		53,90 -
0000	187465		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	3374 N/A		470,00 -
0000	187474		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	3374 N/A		336,00 -
0000	187483		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	3374 N/A		38,00 -
0000	188430		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	3374 N/A		16,17 -
0000	188439		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	3374 N/A		64,92 -
0000	188448		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	3374 N/A		162,00 -
Saldo Atual:												965.271,53 -
0000	185847	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000879			318	3377 N/A		900,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	185854	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/001061			319	3377 N/A		1.608,75 +
0000	185861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000333			209	3377 N/A		218,24 +
0000	185868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 13/09/2019	2019/005498			200	3377 N/A		180,00 +
0000	185875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/09/2019	2019/005497			200	3377 N/A		180,00 +
0000	185882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005483			108	3377 N/A		239,69 +
0000	185889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005876			107	3377 N/A		367,80 +
0000	185896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005861			107	3377 N/A		527,52 +
0000	185903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/005786			76	3377 N/A		2.005,65 +
0000	185910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 91302 de 13/09/2019	2019/005788			76	3377 N/A		3.566,93 +
0000	185917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 91303 de 13/09/2019	2019/005783			76	3377 N/A		1.728,57 +
0000	185924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 91304 de 13/09/2019	2019/005785			76	3377 N/A		1.688,98 +
0000	185931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 91305 de 13/09/2019	2019/005787			76	3377 N/A		687,53 +
0000	186461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005915			1790	3377 N/A		217,76 +
0000	186522		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	3374 N/A		2.100,00 -
0000	186536		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	3374 N/A		250,00 -
0000	186550		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	3374 N/A		270,95 -
0000	186564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	3374 N/A		150,00 -
0000	186585		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	3374 N/A		328,54 -
0000	186613		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	3374 N/A		33,72 -
0000	186629		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	3374 N/A		67,44 -
0000	186645		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	3374 N/A		70,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	186670	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	3374 N/A		172,39 -
0000	186695		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	3374 N/A		67,44 -
0000	186720		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	3374 N/A		451,87 -
0000	186763		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	3374 N/A		767,13 -
0000	186779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	3374 N/A		166,34 -
0000	186795		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	3374 N/A		911,66 -
0000	186811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	3374 N/A		164,58 -
0000	186827		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	3374 N/A		104,62 -
0000	186843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	3374 N/A		183,90 -
0000	186859		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	3374 N/A		36,31 -
0000	186875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	3374 N/A		792,30 -
0000	186891		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3374 N/A		712,93 -
0000	186920		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	3374 N/A		682,00 -
0000	186936		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	3374 N/A		190,71 -
0000	187006		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	3374 N/A		8,85 -
0000	187020		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	3374 N/A		10,45 -
0000	187034		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	3374 N/A		11,80 -
0000	187048		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	3374 N/A		10,45 -
0000	187261		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/005031			35	3374 N/A		555,00 -
0000	187930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006001			3	3377 N/A		2.100,00 +
0000	187937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006002			234	3377 N/A		250,00 +
0000	187944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352724 de 13/09/2019	2019/006029			238	3377 N/A		10,45 +
0000	187960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006028			37	3377 N/A		11,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	187967	13/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 352725 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352725 de 13/09/2019	2019/006027			37	3377 N/A		10,45 +
0000	187974		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006026			354	3377 N/A		8,85 +
Saldo Atual:												958.033,88 -
0000	186909	14/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3374 N/A		418,91 -
Saldo Atual:												958.452,79 -
0000	187152	16/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3374 N/A		2.344,43 +
0000	187167		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3374 N/A		1.014,79 -
0000	187404		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	3374 N/A		17,70 -
0000	187418		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	3374 N/A		8,85 -
0000	187435		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	3374 N/A		300,00 -
0000	187449		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	3374 N/A		36,00 -
0000	187523		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	3374 N/A		5.405,93 -
0000	187544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	3374 N/A		41,98 -
0000	187553		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	3374 N/A		311,85 -
0000	187569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3374 N/A		195,22 -
0000	187587		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	3374 N/A		201,48 -
0000	187603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	3374 N/A		246,01 -
0000	187619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3374 N/A		213,67 -
0000	187645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	3374 N/A		885,71 -
0000	187679		Liquidacao de Empenho. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	3374 N/A		247,31 -
0000	187693		Liquidacao de Empenho. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	3374 N/A		2.266,27 -
0000	187981		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 19007 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324	Documento 19007 de 16/09/2019	2019/005508			200	3377 N/A		120,00 +
0000	187988		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 91601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91601 de 16/09/2019	2019/005801			159	3377 N/A		115,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	187995	16/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 16/09/2019	2019/003088			1077	3377	N/A	138,75 +
0000	188002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092019 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92019 de 16/09/2019	2019/006000			37	3377	N/A	710,40 +
0000	188009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 082019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82019 de 16/09/2019	2019/005874			342	3377	N/A	11.091,02 +
0000	188016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006031			354	3377	N/A	8,85 +
0000	188030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006030			37	3377	N/A	17,70 +
0000	188421		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	3374	N/A	144,37 -
0000	188475		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3374	N/A	747,58 -
0000	188486		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3374	N/A	244,47 -
0000	188519		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3374	N/A	766,64 -
0000	188530		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3374	N/A	373,75 -
0000	188929		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	3374	N/A	108,75 -
0000	188938		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	3374	N/A	33,58 -
0000	188956		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	3374	N/A	24,80 -
0000	188983		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	3374	N/A	372,90 -
0000	188992		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	3374	N/A	660,00 -
0000	191092		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005003			86	3374	N/A	108,30 -
											Saldo Atual:	958.883,88 -
0000	187707	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	3374	N/A	5,90 -
0000	187721		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	3374	N/A	114,95 -
0000	187735		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	3374	N/A	10,45 -
0000	187749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	3374	N/A	21,95 -
0000	187763		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	3374	N/A	20,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	187777	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	3374 N/A		22.991,06 -
0000	187791		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	3374 N/A		10,45 -
0000	187805		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	3374 N/A		356,93 -
0000	187821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3374 N/A		381,19 -
0000	187839		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	3374 N/A		27.188,86 -
0000	187853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	3374 N/A		176,30 -
0000	187876		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	3374 N/A		1.557,56 -
0000	187883		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	3374 N/A		180,50 -
0000	187899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	3374 N/A		126,47 -
0000	187915		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	3374 N/A		798,00 -
0000	187952		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	3374 N/A		228,00 -
0000	188037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005215			38	3377 N/A		7.992,00 +
0000	188045		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	3374 N/A		458,00 -
0000	188053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663	Documento 91705 de 17/09/2019	2019/005343			354	3377 N/A		1.834,26 +
0000	188060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91706 de 17/09/2019	2019/005975			37	3377 N/A		41,96 +
0000	188067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91707 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91707 de 17/09/2019	2019/005975			37	3377 N/A		261,05 +
0000	188074		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91708 Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663	Documento 91708 de 17/09/2019	2019/005419			354	3377 N/A		1.222,84 +
0000	188081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58122 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 58122 de 17/09/2019	2019/005140			336	3377 N/A		3.071,70 +
0000	188088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91711 Credor: URBANO KOOP	2155	Documento 91711 de 17/09/2019	2019/005180			17	3377 N/A		4.000,00 +
0000	188095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005847			114	3377 N/A		250,00 +
0000	188102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 17/09/2019	2019/002939			88	3377 N/A		20.863,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	188109	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/09/2019	2019/005458			238	3377 N/A		1.636,34 +
0000	188116		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 17/09/2019	2019/005919			254	3377 N/A		21.000,00 +
0000	188123		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005437			187	3377 N/A		95,00 +
0000	188130		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005435			37	3377 N/A		142,93 +
0000	188137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005434			15	3377 N/A		345,96 +
0000	188144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005870			37	3377 N/A		3.600,21 +
0000	188151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005866			363	3377 N/A		531,88 +
0000	188165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005868			92	3377 N/A		2.328,01 +
0000	188172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005871			304	3377 N/A		2.765,37 +
0000	188179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005873			254	3377 N/A		1.401,50 +
0000	188186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005925			92	3377 N/A		451,84 +
0000	188193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005924			340	3377 N/A		551,90 +
0000	188200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005872			321	3377 N/A		194,06 +
0000	188207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005869			187	3377 N/A		158,80 +
0000	188214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005867			145	3377 N/A		1.588,95 +
0000	188222		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	3374 N/A		1.427,00 -
0000	188230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006010			354	3377 N/A		67,44 +
0000	188237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005993			318	3377 N/A		171,74 +
0000	188244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005838			318	3377 N/A		24,53 +
0000	188251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005920			318	3377 N/A		90,00 +
0000	188258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005932			318	3377 N/A		320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	188265	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005810			318	3377 N/A		41,92 +
0000	188272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005824			4	3377 N/A		180,07 +
0000	188279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 70055 de 17/09/2019	2019/005864			4	3377 N/A		100,92 +
0000	188286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005939			35	3377 N/A		171,70 +
0000	188293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005862			35	3377 N/A		182,45 +
0000	188300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006004			352	3377 N/A		150,00 +
0000	188307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005940			352	3377 N/A		327,24 +
0000	188314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005910			352	3377 N/A		129,41 +
0000	188321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005990			352	3377 N/A		701,55 +
0000	188328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005991			352	3377 N/A		996,67 +
0000	188335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006022			352	3377 N/A		792,30 +
0000	188342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005989			142	3377 N/A		113,28 +
0000	188357		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	3374 N/A		38,00 -
0000	188371		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	3374 N/A		589,80 -
0000	188387		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	3374 N/A		980,00 -
0000	188403		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	3374 N/A		568,00 -
0000	188412		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	3374 N/A		1.991,86 -
0000	188457		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	3374 N/A		36,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	188466	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	3374 N/A		26,25 -
0000	188497		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3374 N/A		609,00 -
0000	188508		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3374 N/A		522,00 -
0000	188541		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3374 N/A		1.914,00 -
0000	188552		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	3374 N/A		87,00 -
0000	188947		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	3374 N/A		2.017,50 -
0000	188965		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3374 N/A		87,00 -
0000	188974		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3374 N/A		71,78 -
0000	189001		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	3374 N/A		372,90 -
0000	189009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91712 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91712 de 17/09/2019	2019/005900			318	3377 N/A		1.800,00 +
0000	189016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005002			86	3377 N/A		270,80 +
0000	189023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/002359			89	3377 N/A		650,00 +
0000	189030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005937			107	3377 N/A		1.437,42 +
0000	189037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005998			107	3377 N/A		154,19 +
0000	189044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005938			107	3377 N/A		359,49 +
0000	189051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005916			107	3377 N/A		187,03 +
0000	189058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005965			117	3377 N/A		51,00 +
0000	189079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005945			107	3377 N/A		33,90 +
0000	189086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005944			107	3377 N/A		36,16 +
0000	189093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005966			117	3377 N/A		102,00 +
0000	189100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005962			118	3377 N/A		2.056,00 +
0000	189107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 17/09/2019	2019/002701			968	3377 N/A		311,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	189114	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005841			1790	3377 N/A		843,82 +
0000	189121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/004963			178	3377 N/A		2.562,42 +
0000	189128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005741			1592	3377 N/A		87,00 +
0000	189135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005742			1591	3377 N/A		147,03 +
0000	189142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005743			1591	3377 N/A		34,80 +
0000	189149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005747			1591	3377 N/A		200,10 +
0000	189156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005748			1591	3377 N/A		312,44 +
0000	189163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005746			1592	3377 N/A		261,00 +
0000	189177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005758			1591	3377 N/A		147,03 +
0000	189184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005759			1591	3377 N/A		34,80 +
0000	189198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005763			1592	3377 N/A		87,00 +
0000	189205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005753			1591	3377 N/A		33,58 +
0000	189212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005754			1591	3377 N/A		115,54 +
0000	189219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005755			1591	3377 N/A		270,79 +
0000	189226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005757			1592	3377 N/A		860,87 +
0000	189233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005911			1591	3377 N/A		162,69 +
0000	189240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005913			1591	3377 N/A		193,60 +
0000	189247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005865			1591	3377 N/A		361,57 +
0000	189254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005875			1591	3377 N/A		190,18 +
0000	189261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005373			1592	3377 N/A		90,00 +
0000	189268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005853			1592	3377 N/A		442,50 +
0000	189275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005436			1592	3377 N/A		77,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	189282	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005849			1075	3377 N/A		947,49 +
0000	189303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003933			203	3377 N/A		87,00 +
0000	189310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003931			201	3377 N/A		232,73 +
0000	189317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003932			201	3377 N/A		68,30 +
0000	189324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003934			211	3377 N/A		87,00 +
0000	189331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003935			209	3377 N/A		150,34 +
0000	189338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003936			209	3377 N/A		32,63 +
0000	189345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003113			340	3377 N/A		87,00 +
0000	189352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003909			318	3377 N/A		539,59 +
0000	189359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003910			321	3377 N/A		87,00 +
0000	189366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003911			352	3377 N/A		943,50 +
0000	189373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003912			352	3377 N/A		353,60 +
0000	189380		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91713 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91713 de 17/09/2019	2019/005935			354	3377 N/A		70,87 +
0000	189387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91714 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 91714 de 17/09/2019	2019/002331			37	3377 N/A		613,70 +
0000	189394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91716 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 91716 de 17/09/2019	2019/001779			37	3377 N/A		6.689,00 +
0000	189401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91717 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 91717 de 17/09/2019	2019/005322			134	3377 N/A		700,00 +
0000	189408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005062			336	3377 N/A		2.847,73 +
0000	189415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005063			336	3377 N/A		151,20 +
0000	189422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005064			336	3377 N/A		184,31 +
0000	189429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91721 Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988	Documento 91721 de 17/09/2019	2019/005986			318	3377 N/A		2.050,00 +
0000	189436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91722 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 91722 de 17/09/2019	2019/005995			318	3377 N/A		3.100,00 +
0000	189443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71923 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71923 de 17/09/2019	2019/005489			38	3377 N/A		290,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	189450	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/09/2019	2019/004265			318	3377 N/A		807,00 +
0000	189457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24224 Credor: CRISTIANO HANEL 89745680982	4243	Documento 24224 de 17/09/2019	2019/005302			187	3377 N/A		400,00 +
0000	189464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/004750			37	3377 N/A		750,56 +
0000	189471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/005839			37	3377 N/A		1.267,92 +
0000	189478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005720			321	3377 N/A		65,00 +
0000	189485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005722			37	3377 N/A		1.458,40 +
0000	189492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004202			321	3377 N/A		138,00 +
0000	189499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004203			321	3377 N/A		198,75 +
0000	189506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005396			321	3377 N/A		193,00 +
0000	189513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005395			321	3377 N/A		823,75 +
0000	189520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003267			321	3377 N/A		477,25 +
0000	189527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003266			321	3377 N/A		860,00 +
0000	189534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005393			354	3377 N/A		3.170,50 +
0000	189541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005392			352	3377 N/A		571,90 +
0000	189548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005391			352	3377 N/A		75,25 +
0000	189576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005390			354	3377 N/A		835,50 +
0000	189583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004199			352	3377 N/A		102,50 +
0000	189590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004200			354	3377 N/A		570,00 +
0000	189597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004201			354	3377 N/A		1.014,25 +
0000	189604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005142			187	3377 N/A		1.034,21 +
0000	189611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005141			177	3377 N/A		1.014,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	189618	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91724 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 91724 de 17/09/2019	2019/004501			378	3377 N/A		530,00 +
0000	189625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006045			354	3377 N/A		5,90 +
0000	189632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 17/09/2019	2019/006046			37	3377 N/A		114,95 +
0000	189639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95221 de 17/09/2019	2019/006047			238	3377 N/A		10,45 +
0000	189646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006048			37	3377 N/A		21,95 +
0000	189653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95204 de 17/09/2019	2019/006049			94	3377 N/A		20,90 +
0000	189660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95224 de 17/09/2019	2019/006051			188	3377 N/A		10,45 +
0000	189681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006014			37	3377 N/A		451,87 +
0000	189688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006011			145	3377 N/A		70,90 +
0000	189695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006015			126	3377 N/A		767,13 +
0000	189702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006017			126	3377 N/A		911,66 +
0000	189709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006013			340	3377 N/A		67,44 +
0000	189716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/001552			238	3377 N/A		4.170,00 +
0000	190935		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004945			953	3374 N/A		726,70 -
0000	190951		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004946			953	3374 N/A		236,00 -
0000	190967		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005473			178	3374 N/A		209,00 -
0000	191040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006009			211	3377 N/A		33,72 +
0000	191047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006019			187	3377 N/A		104,62 +
0000	191063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006021			218	3377 N/A		36,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	191100	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006012			1592	3377 N/A		172,39 +
Saldo Atual:												886.522,54 -
0000	189073	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	3374 N/A		35.039,53 -
0000	189758		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	3374 N/A		293,87 -
0000	189774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3374 N/A		157,73 -
0000	189792		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	3374 N/A		654,91 -
0000	189801		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	3374 N/A		1.728,00 -
0000	189817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	3374 N/A		796,95 -
0000	189840		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	3374 N/A		193,19 -
0000	189849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	3374 N/A		205,95 -
0000	189872		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	3374 N/A		184,73 -
0000	190231		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	3374 N/A		998,00 -
0000	190493		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	3374 N/A		83,70 -
0000	190710		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	3374 N/A		170,00 -
0000	191010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	3377 N/A		51,25 +
0000	191017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	3377 N/A		32,45 +
0000	191270		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	3374 N/A		500,00 -
0000	192380		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3374 N/A		1.140,16 -
0000	192389		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004893			1096	3374 N/A		9.559,84 -
Saldo Atual:												938.145,40 -
0000	189864	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005957			108	3377 N/A		373,75 +
0000	189880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005958			108	3377 N/A		766,64 +
0000	189887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005960			118	3377 N/A		522,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	189894	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005948			118	3377 N/A		1.914,00 +
0000	189901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3377 N/A		712,93 +
0000	189908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3377 N/A		418,91 +
0000	189915		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/09/2019	2019/005848			118	3377 N/A		764,60 +
0000	189922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3377 N/A		501,60 +
0000	189929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005833			147	3377 N/A		195,00 +
0000	189936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005738			147	3377 N/A		104,00 +
0000	189943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005779			205	3377 N/A		210,00 +
0000	189950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005420			205	3377 N/A		300,00 +
0000	189957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005736			9	3377 N/A		161,29 +
0000	189964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005737			9	3377 N/A		124,00 +
0000	189971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005831			9	3377 N/A		191,70 +
0000	189978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005375			9	3377 N/A		69,19 +
0000	189985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005470			9	3377 N/A		233,36 +
0000	189992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/005778			40	3377 N/A		55,00 +
0000	189999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91905 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 91905 de 19/09/2019	2019/005371			40	3377 N/A		194,50 +
0000	190006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91906 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 91906 de 19/09/2019	2019/006006			40	3377 N/A		328,54 +
0000	190013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91907 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 91907 de 19/09/2019	2019/005423			40	3377 N/A		133,80 +
0000	190020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91908 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 91908 de 19/09/2019	2019/006063			40	3377 N/A		38,00 +
0000	190027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/005971			40	3377 N/A		66,00 +
0000	190034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005832			98	3377 N/A		135,02 +
0000	190041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005707			120	3377 N/A		62,50 +
0000	190048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/006033			98	3377 N/A		36,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	190055	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005422			98	3377 N/A		42,50 +
0000	190062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/09/2019	2019/005835			240	3377 N/A		77,70 +
0000	190076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159673 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 159673 de 19/09/2019	2019/003194			357	3377 N/A		22.000,00 +
0000	190083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/09/2019	2019/006041			353	3377 N/A		51,84 +
0000	190090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161001 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 161001 de 19/09/2019	2019/006041			353	3377 N/A		1.676,16 +
0000	190105		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	3374 N/A		12,00 -
0000	190126		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	3374 N/A		45,00 -
0000	190133		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	3374 N/A		161,20 -
0000	190147		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	3374 N/A		387,00 -
0000	190161		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	3374 N/A		306,00 -
0000	190175		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	3374 N/A		102,65 -
0000	190189		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	3374 N/A		85,96 -
0000	190195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/006087			114	3377 N/A		102,65 +
0000	190202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91909 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91909 de 19/09/2019	2019/006088			340	3377 N/A		85,96 +
0000	190217		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	3374 N/A		551,00 -
0000	190343		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3374 N/A		246,07 -
0000	190368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	3374 N/A		360,15 -
0000	190377		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	3374 N/A		328,48 -
0000	190393		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	3374 N/A		15,30 -
0000	190407		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	3374 N/A		722,14 -
0000	190421		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	3374 N/A		83,60 -
0000	190435		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	3374 N/A		41,80 -
0000	190456		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	3374 N/A		426,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	190465	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	3374 N/A		23,60 -
0000	190479		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	3374 N/A		34,40 -
0000	190959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006113			354	3377 N/A		34,40 +
0000	190975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006112			37	3377 N/A		23,60 +
0000	190982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384577 de 19/09/2019	2019/006110			92	3377 N/A		41,80 +
0000	190989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384582 de 19/09/2019	2019/006109			37	3377 N/A		83,60 +
0000	191024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/006032			205	3377 N/A		300,00 +
0000	191032		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	3374 N/A		991,08 -
0000	191055		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	3374 N/A		381,80 -
0000	191071		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	3374 N/A		366,71 -
0000	191083		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	3374 N/A		192,58 -
0000	191291		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	3374 N/A		117,11 -
0000	191305		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	3374 N/A		119,02 -
0000	191319		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	3374 N/A		820,00 -
0000	191387		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	3374 N/A		940,53 -
0000	191394		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	3374 N/A		5.185,45 -
0000	191408		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	3374 N/A		119,99 -
Saldo Atual:												918.179,67 -
0000	190780	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005756			84	3377 N/A		424,50 +
0000	190787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005677			84	3377 N/A		591,80 +
0000	190794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004484			99	3377 N/A		548,00 +
0000	190801		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005220			124	3377 N/A		240,00 +
0000	190808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004997			84	3377 N/A		336,50 +
0000	190815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 20/09/2019	2019/000965			84	3377 N/A		92,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190822	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005845			124	3377 N/A		878,23 +
0000	190829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005090			124	3377 N/A		448,00 +
0000	190836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/000323			104	3377 N/A		392,00 +
0000	190843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/002281			104	3377 N/A		1.904,00 +
0000	190850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92004 de 20/09/2019	2019/005070			84	3377 N/A		983,37 +
0000	190857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005223			84	3377 N/A		627,00 +
0000	190864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005222			92	3377 N/A		685,00 +
0000	190871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259	Documento 92006 de 20/09/2019	2019/005366			84	3377 N/A		422,40 +
0000	190878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005251			92	3377 N/A		185,00 +
0000	190885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005249			92	3377 N/A		40,00 +
0000	190892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005245			92	3377 N/A		250,00 +
0000	190899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005247			92	3377 N/A		220,00 +
0000	190906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005246			92	3377 N/A		50,00 +
0000	190913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005248			92	3377 N/A		60,00 +
0000	190920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005775			124	3377 N/A		36,75 +
0000	190927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005776			124	3377 N/A		26,25 +
0000	190943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005001			84	3377 N/A		367,00 +
0000	190996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006108			45	3377 N/A		722,14 +
0000	191003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006107			45	3377 N/A		15,30 +
0000	191136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006067			288	3377 N/A		35.039,53 +
0000	191143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006050			288	3377 N/A		22.991,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	191150	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006057			1587	3377 N/A		1.557,56 +
0000	191157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006054			1587	3377 N/A		27.188,86 +
0000	191164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006078			1591	3377 N/A		193,19 +
0000	191171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005972			1592	3377 N/A		162,00 +
0000	191178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2019	2019/005923			1085	3377 N/A		29,90 +
0000	191185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006080			1591	3377 N/A		184,73 +
0000	191192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006079			1591	3377 N/A		205,95 +
0000	191199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006018			1591	3377 N/A		164,58 +
0000	191206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005996			1591	3377 N/A		527,92 +
0000	191213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005994			1591	3377 N/A		255,11 +
0000	191220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005942			1591	3377 N/A		153,43 +
0000	191227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006020			1591	3377 N/A		183,90 +
0000	191234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005761			1591	3377 N/A		147,27 +
0000	191241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005760			1592	3377 N/A		261,00 +
0000	191248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005762			1591	3377 N/A		219,77 +
0000	191255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005764			1591	3377 N/A		281,10 +
0000	191262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005950			1591	3377 N/A		144,37 +
0000	191422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	3374 N/A		17,70 -
0000	191436		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	3374 N/A		11,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	191450	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	3374 N/A		62,70 -
0000	191464		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	3374 N/A		10,12 -
0000	191478		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	3374 N/A		29,90 -
0000	191492		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	3374 N/A		193,09 -
0000	191508		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	3374 N/A		318,13 -
0000	191524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	3374 N/A		187,11 -
0000	191540		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	3374 N/A		271,50 -
0000	191563		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3374 N/A		97,89 -
0000	191574		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	3374 N/A		315,31 -
0000	191590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	3374 N/A		167,88 -
0000	191612		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3374 N/A		544,11 -
0000	191667		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	3374 N/A		220,00 -
0000	191698		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	3374 N/A		410,00 -
0000	191713		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	3374 N/A		80,42 -
0000	191729		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	3374 N/A		90,00 -
0000	191899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46410 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46410 de 20/09/2019	2019/006130			92	3377 N/A		62,70 +
0000	191906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006129			37	3377 N/A		11,80 +
0000	191913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006128			354	3377 N/A		17,70 +
0000	191942		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	3374 N/A		100,00 -
0000	193259		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	3374 N/A		2.857,20 -
0000	193597		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	3374 N/A		681,50 -
0000	193606		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3374 N/A		165,90 -
Saldo Atual:												824.482,76 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	191959	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	3374 N/A		20,90 -
0000	192000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 23/09/2019	2019/006147			37	3377 N/A		20,90 +
0000	192018		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	3374 N/A		407,73 -
0000	192032		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	3374 N/A		52,34 -
0000	192038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006125			1593	3377 N/A		5.185,45 +
0000	192045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006127			92	3377 N/A		119,99 +
0000	192052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006126			37	3377 N/A		940,53 +
0000	192158		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3374 N/A		270,00 -
0000	192172		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	3374 N/A		118,81 -
0000	192186		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	3374 N/A		5,90 -
0000	192200		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	3374 N/A		14,75 -
0000	192236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006153			354	3377 N/A		14,75 +
0000	192243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006152			37	3377 N/A		5,90 +
0000	192313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	3374 N/A		538,39 -
0000	192339		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	3374 N/A		5.470,00 -
0000	192405		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	3374 N/A		5.480,00 -
0000	192470		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	3374 N/A		70,00 -
0000	192483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006131			37	3377 N/A		10,12 +
0000	193181		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	3374 N/A		696,00 -
0000	193190		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	3374 N/A		2.541,04 -
0000	193199		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	3374 N/A		185,56 -
0000	193208		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	3374 N/A		133,98 -
0000	193217		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3374 N/A		261,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	193228	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3374 N/A		592,04 -
0000	193239		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3374 N/A		37,85 -
0000	204140		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	3374 N/A		1.188,29 -
Saldo Atual:												836.269,70 -
0000	192250	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/09/2019	2019/006151			46	3377 N/A		118,81 +
0000	192413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92401 de 24/09/2019	2019/006034			45	3377 N/A		5.405,93 +
0000	192420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92402 de 24/09/2019	2019/005807			38	3377 N/A		3.500,00 +
0000	192427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92403 de 24/09/2019	2019/005808			38	3377 N/A		1.557,00 +
0000	192434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92404 de 24/09/2019	2019/005809			38	3377 N/A		1.630,50 +
0000	192441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92405 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92405 de 24/09/2019	2019/005805			38	3377 N/A		5.189,92 +
0000	192448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92406 Credor: CELITO LUCAS	4367	Documento 92406 de 24/09/2019	2019/005241			36	3377 N/A		7.525,50 +
0000	192477		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	3374 N/A		150,00 -
0000	192511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3377 N/A		295,44 +
0000	192518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3377 N/A		3.662,54 +
0000	192525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003581			319	3377 N/A		7.128,00 +
0000	192532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/004436			319	3377 N/A		5.703,29 +
0000	192610		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	3374 N/A		874,00 -
0000	192616		Pagamento de Empenho.Pgto enmpenho doc 15837 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 15837 de 24/09/2019	2019/002271			1107	3377 N/A		1.680,00 +
0000	192631		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	3374 N/A		68,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	192747	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3377 N/A		4.962,81 +
0000	192801		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	3374 N/A		10,45 -
0000	192815		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	3374 N/A		8,85 -
0000	192829		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	3374 N/A		11,80 -
0000	192843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3374 N/A		962,27 -
0000	192853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006181			37	3377 N/A		8,85 +
0000	192860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006182			354	3377 N/A		11,80 +
0000	192867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261263 de 24/09/2019	2019/006180			37	3377 N/A		10,45 +
0000	192889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	3374 N/A		384,06 -
0000	192898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	3374 N/A		8.662,50 -
0000	192912		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	3374 N/A		1.319,25 -
0000	192928		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	3374 N/A		1.630,50 -
0000	192964		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	3374 N/A		1.557,00 -
0000	192980		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	3374 N/A		270,34 -
0000	193003		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	3374 N/A		147,26 -
0000	193012		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	3374 N/A		59,00 -
0000	193018		Est Liquidacao Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3374 N/A		270,00 +
0000	193102		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	3374 N/A		3.944,57 -
0000	193250		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	3374 N/A		2.800,00 -
0000	193268		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	3374 N/A		2.150,00 -
0000	194146		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	3374 N/A		30,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	194155	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	3374 N/A		121,80 -
0000	194408		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	3374 N/A		30,45 -
0000	194417		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	3374 N/A		121,80 -
0000	195700		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	3374 N/A		269,70 -
0000	195709		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	3374 N/A		1.023,12 -
Saldo Atual:												814.216,26 -
0000	193081	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	3374 N/A		625,00 -
0000	193095		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	3374 N/A		125,00 -
0000	193116		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	3374 N/A		4.998,00 -
0000	193132		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	3374 N/A		700,00 -
0000	193146		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	3374 N/A		117,11 -
0000	193160		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	3374 N/A		117,11 -
0000	193174		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	3374 N/A		436,85 -
0000	193284		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	3374 N/A		2,68 -
0000	193298		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	3374 N/A		50,85 -
0000	193312		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	3374 N/A		58,85 -
0000	193326		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	3374 N/A		42,00 -
0000	193340		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	3374 N/A		42,00 -
0000	193354		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	3374 N/A		19,00 -
0000	193368		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	3374 N/A		42,00 -
0000	193382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	3374 N/A		35,00 -
0000	193396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	3374 N/A		162,41 -
0000	193412		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	3374 N/A		64,41 -
0000	193428		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	3374 N/A		239,15 -
0000	193444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	3374 N/A		60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	193460	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	3374 N/A		376,40 -
0000	193476		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	3374 N/A		666,84 -
0000	193490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	3374 N/A		173,25 -
0000	193524		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	3374 N/A		103,97 -
0000	193540		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	3374 N/A		880,00 -
0000	193547		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	3374 N/A		3.108,47 -
0000	193556		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	3374 N/A		2.229,97 -
0000	193565		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	3374 N/A		349,20 -
0000	193581		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	3374 N/A		644,85 -
0000	193588		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	3374 N/A		1.067,98 -
0000	193623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006202			37	3377 N/A		50,85 +
0000	193630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006203			354	3377 N/A		58,85 +
0000	193637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/09/2019	2019/006204			238	3377 N/A		42,00 +
0000	193644		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/09/2019	2019/006205			238	3377 N/A		42,00 +
0000	193651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/09/2019	2019/006206			238	3377 N/A		19,00 +
0000	193658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2019	2019/006207			37	3377 N/A		42,00 +
0000	194075		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3374 N/A		331,53 -
0000	194123		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	3374 N/A		43,50 -
0000	194399		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	3374 N/A		43,50 -
0000	195536		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	3374 N/A		725,72 -
0000	195646		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	3374 N/A		82,79 -
0000	195655		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	3374 N/A		126,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	195664	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	3374 N/A		241,72 -
0000	195682		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	3374 N/A		580,37 -
0000	195691		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	3374 N/A		1.468,22 -
0000	200259		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	3374 N/A		300,00 -
0000	200317		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	3374 N/A		651,00 -
0000	200336		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	3374 N/A		756,84 -
0000	200350		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	3374 N/A		1.422,39 -
Saldo Atual:												838.273,49 -
0000	193665	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2019	2019/006201			46	3377 N/A		2,68 +
0000	193672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006122			93	3377 N/A		117,11 +
0000	193679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 26/09/2019	2019/006121			105	3377 N/A		410,00 +
0000	193686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006200			37	3377 N/A		436,85 +
0000	193693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006198			363	3377 N/A		117,11 +
0000	193700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005003			86	3377 N/A		108,30 +
0000	193714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006075			108	3377 N/A		157,73 +
0000	193722		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	3374 N/A		162,50 -
0000	193728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005970			321	3377 N/A		1.783,00 +
0000	193735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005976			37	3377 N/A		58,00 +
0000	193742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005961			354	3377 N/A		470,00 +
0000	193749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005956			352	3377 N/A		336,00 +
0000	193756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005959			354	3377 N/A		38,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3376 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193763	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/005031			35	3377 N/A		555,00 +
0000	193770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006071			35	3377 N/A		80,42 +
0000	193777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006069			35	3377 N/A		170,00 +
0000	193784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/005934			35	3377 N/A		956,00 +
0000	193791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005909			35	3377 N/A		372,90 +
0000	193798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005908			35	3377 N/A		660,00 +
0000	193805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCO PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005897			35	3377 N/A		372,90 +
0000	193812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4443 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 4443 de 26/09/2019	2019/005035			35	3377 N/A		413,09 +
0000	193819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006058			35	3377 N/A		126,47 +
0000	193826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006038			142	3377 N/A		201,48 +
0000	193833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/005914			4	3377 N/A		180,07 +
0000	193840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006016			4	3377 N/A		166,34 +
0000	193847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006136			318	3377 N/A		271,50 +
0000	193854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006142			336	3377 N/A		220,00 +
0000	193861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006035			318	3377 N/A		41,98 +
0000	193868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006074			352	3377 N/A		293,87 +
0000	193875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006036			352	3377 N/A		311,85 +
0000	193882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006055			352	3377 N/A		176,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	193889	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006076			352		3377 N/A	654,91 +
0000	193903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/005473			178		3377 N/A	209,00 +
0000	193911		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40		3374 N/A	132,00 -
0000	193917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004945			953		3377 N/A	726,70 +
0000	193924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004946			953		3377 N/A	236,00 +
0000	193931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006070			969		3377 N/A	998,00 +
0000	193938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004962			967		3377 N/A	424,55 +
0000	193945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004959			968		3377 N/A	870,00 +
0000	193952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006134			1075		3377 N/A	318,13 +
0000	193959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005898			1591		3377 N/A	16,17 +
0000	193966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005899			1591		3377 N/A	64,92 +
0000	193973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006106			1591		3377 N/A	360,15 +
0000	193980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 26/09/2019	2019/006191			1085		3377 N/A	59,00 +
0000	193987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/005999			1591		3377 N/A	0,96 +
0000	193994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006139			1591		3377 N/A	167,88 +
0000	194001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006111			1591		3377 N/A	426,19 +
0000	194008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006123			1592		3377 N/A	119,02 +
0000	194015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006199			238		3377 N/A	117,11 +
0000	194022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006214			92		3377 N/A	237,43 +
0000	194029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006214			92		3377 N/A	225,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	194036	26/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 92603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006214			92	3377 N/A		204,09 +
0000	194043		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 92603 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006072			187	3377 N/A		500,00 +
0000	194100		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3374 N/A		240,00 -
0000	194114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	3374 N/A		7,00 -
0000	194139		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	3374 N/A		412,85 -
0000	194433		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	3374 N/A		10,45 -
0000	194454		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	3374 N/A		35,00 -
0000	194461		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	3374 N/A		10,45 -
0000	194475		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	3374 N/A		10,45 -
0000	194498		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	3374 N/A		30,15 -
0000	194512		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	3374 N/A		23,60 -
0000	194535		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	3374 N/A		5.533,50 -
0000	194551		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	3374 N/A		2.495,50 -
0000	194567		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	3374 N/A		1.636,34 -
0000	194583		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	3374 N/A		3.146,50 -
0000	194599		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3374 N/A		404,23 -
0000	194617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	3374 N/A		100,98 -
0000	194633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	3374 N/A		214,84 -
0000	194649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	3374 N/A		177,97 -
0000	194672		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	3374 N/A		103,95 -
0000	194681		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3374 N/A		203,12 -
0000	194699		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3374 N/A		395,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	194717	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	3374 N/A		516,33 -
0000	194733		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3374 N/A		183,66 -
0000	194751		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	3374 N/A		306,33 -
0000	195575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441859 de 26/09/2019	2019/006232			94	3377 N/A		10,45 +
0000	195582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006234			354	3377 N/A		23,60 +
0000	195589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441867 de 26/09/2019	2019/006231			37	3377 N/A		10,45 +
0000	195596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006233			37	3377 N/A		30,15 +
0000	195603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441866 de 26/09/2019	2019/006229			37	3377 N/A		10,45 +
0000	203558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005964			318	3377 N/A		259,00 +
Saldo Atual:												837.881,66 -
0000	194519	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3374 N/A		922,83 -
0000	194802		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	3374 N/A		102,00 -
0000	194811		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	3374 N/A		343,52 -
0000	194827		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	3374 N/A		290,00 -
0000	194843		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	3374 N/A		998,00 -
0000	194880		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	3374 N/A		620,88 -
0000	194894		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	3374 N/A		182,01 -
0000	194900		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3374 N/A		240,00 +
0000	194915		Est Pagamento Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3377 N/A		501,60 -
0000	194921		Est Liquidacao Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3374 N/A		501,60 +
0000	195073		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	3374 N/A		1.500,00 -
0000	195089		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	3374 N/A		9.673,96 -
0000	195105		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	3374 N/A		14.510,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	195121	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	3374	N/A	984,00 -
0000	195137		Liquidacao de Empenho. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	3374	N/A	145,00 -
0000	195151		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	3374	N/A	240,00 -
0000	195165		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	3374	N/A	501,60 -
0000	195309		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3374	N/A	2.400,00 -
0000	195325		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3374	N/A	1.320,00 -
0000	195334		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	3374	N/A	379,71 -
0000	195348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	3374	N/A	450,45 -
0000	195364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	3374	N/A	65,00 -
0000	195378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	3374	N/A	194,08 -
0000	195394		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	3374	N/A	343,03 -
0000	195410		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	3374	N/A	510,00 -
0000	195426		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3374	N/A	485,12 -
0000	195444		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	3374	N/A	557,97 -
0000	195460		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	3374	N/A	62,51 -
0000	195474		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3374	N/A	204,00 -
0000	195492		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	3374	N/A	2.276,71 -
0000	195506		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	3374	N/A	14,75 -
0000	195520		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	3374	N/A	23,60 -
0000	195527		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	3374	N/A	328,65 -
0000	195545		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	3374	N/A	327,00 -
0000	195552		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	3374	N/A	518,60 -
0000	195561		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	3374	N/A	755,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	195610	27/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 27/09/2019	2019/006194			83	3377 N/A		625,00 +
0000	195617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006278			354	3377 N/A		23,60 +
0000	195624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006277			37	3377 N/A		14,75 +
0000	195673		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	3374 N/A		1.995,00 -
0000	198677		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	3374 N/A		394,06 -
0000	198686		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	3374 N/A		1.151,54 -
0000	201621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 27/09/2019	2019/006265			40	3377 N/A		501,60 +
Saldo Atual:												882.248,52 -
0000	195631	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006276			45	3377 N/A		2.276,71 +
0000	195638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006274			45	3377 N/A		62,51 +
0000	195755		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	3374 N/A		200,00 -
0000	195769		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	3374 N/A		333,30 -
0000	195783		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	3374 N/A		180,94 -
0000	195797		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	3374 N/A		2.371,41 -
0000	195811		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	3374 N/A		200,00 -
0000	195825		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	3374 N/A		200,00 -
0000	195839		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	3374 N/A		3.361,88 -
0000	195853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	3374 N/A		3.333,29 -
0000	195867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	3374 N/A		1.400,00 -
0000	195881		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	3374 N/A		571,41 -
0000	195895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	3374 N/A		200,00 -
0000	195909		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	3374 N/A		980,94 -
0000	195923		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	3374 N/A		1.570,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	195937	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006294				204	3374 N/A		200,00 -
0000	195951		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006295				212	3374 N/A		1.000,00 -
0000	195965		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006296				239	3374 N/A		200,00 -
0000	195979		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006297				258	3374 N/A		76,11 -
0000	195993		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006298				269	3374 N/A		142,82 -
0000	196007		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006299				274	3374 N/A		2.371,41 -
0000	196021		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006300				281	3374 N/A		418,95 -
0000	196035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006301				305	3374 N/A		400,00 -
0000	196049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006302				324	3374 N/A		2.361,88 -
0000	196063		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006303				344	3374 N/A		2.700,00 -
0000	196077		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006304				355	3374 N/A		2.400,00 -
0000	196091		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006305				364	3374 N/A		400,00 -
0000	196105		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006306				380	3374 N/A		200,00 -
0000	196119		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006307				1	3374 N/A		13.054,69 -
0000	196126		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006307				1	3377 N/A		642,33 +
0000	196133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006307				1	3377 N/A		2.544,03 +
0000	196148		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006308				1	3374 N/A		4.236,92 -
0000	196155		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006308				1	3377 N/A		466,06 +
0000	196162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006308				1	3377 N/A		212,31 +
0000	196169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006308				1	3377 N/A		514,98 +
0000	196184		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006309				1	3374 N/A		2.700,86 -
0000	196191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006309				1	3377 N/A		243,07 +
0000	196198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006309				1	3377 N/A		41,53 +
0000	196213		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006310				11	3374 N/A		12.521,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	196220	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006310				11	3377 N/A		1.029,07 +
0000	196227		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006310				11	3377 N/A		1.516,59 +
0000	196242		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006311				11	3374 N/A		1.000,59 -
0000	196256		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006312				20	3374 N/A		5.411,92 -
0000	196263		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006312				20	3377 N/A		642,33 +
0000	196270		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006312				20	3377 N/A		644,21 +
0000	196277		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006312				20	3377 N/A		25,50 +
0000	196292		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006313				20	3374 N/A		1.113,50 -
0000	196306		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3374 N/A		29.613,56 -
0000	196313		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3377 N/A		3.121,56 +
0000	196320		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3377 N/A		3.340,23 +
0000	196327		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3377 N/A		53,17 +
0000	196334		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3377 N/A		435,54 +
0000	196341		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3377 N/A		1.184,78 +
0000	196356		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3374 N/A		4.236,92 -
0000	196363		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3377 N/A		466,06 +
0000	196370		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3377 N/A		212,31 +
0000	196377		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3377 N/A		790,08 +
0000	196392		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006316				29	3374 N/A		1.684,02 -
0000	196399		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006316				29	3377 N/A		134,72 +
0000	196414		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006317				29	3374 N/A		4.976,47 -
0000	196428		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006318				51	3374 N/A		16.611,42 -
0000	196435		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006318				51	3377 N/A		1.284,66 +
0000	196442		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006318				51	3377 N/A		2.869,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	196457	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006319			51	3374 N/A		1.117,00 -
0000	196471		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51	3374 N/A		3.047,79 -
0000	196485		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3374 N/A		4.697,80 -
0000	196492		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3377 N/A		639,90 +
0000	196499		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3377 N/A		502,30 +
0000	196506		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3377 N/A		610,71 +
0000	196521		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	3374 N/A		1.119,56 -
0000	196535		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	3374 N/A		1.639,35 -
0000	196549		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77	3374 N/A		182,46 -
0000	196563		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3374 N/A		34.611,49 -
0000	196570		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3377 N/A		3.499,67 +
0000	196577		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3377 N/A		1.476,83 +
0000	196584		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3377 N/A		83,71 +
0000	196591		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3377 N/A		1.982,06 +
0000	196598		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3377 N/A		2.448,34 +
0000	196605		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3377 N/A		304,85 +
0000	196620		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3374 N/A		4.236,92 -
0000	196627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3377 N/A		466,06 +
0000	196634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3377 N/A		212,31 +
0000	196649		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	3374 N/A		563,40 -
0000	196663		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3374 N/A		17.064,96 -
0000	196670		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3377 N/A		1.602,69 +
0000	196677		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3377 N/A		81,46 +
0000	196684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3377 N/A		535,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	196691	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3377 N/A		1.627,68 +
0000	196706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3374 N/A		2.336,96 -
0000	196713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3377 N/A		425,63 +
0000	196720		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3377 N/A		161,76 +
0000	196727		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3377 N/A		19,15 +
0000	196742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	3374 N/A		1.532,44 -
0000	196756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3374 N/A		61.456,18 -
0000	196763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3377 N/A		456,10 +
0000	196770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3377 N/A		6.311,39 +
0000	196777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3377 N/A		4.084,39 +
0000	196784		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3377 N/A		96,73 +
0000	196791		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3377 N/A		874,19 +
0000	196798		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3377 N/A		353,32 +
0000	196805		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3377 N/A		1.537,28 +
0000	196820		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	3374 N/A		3.240,21 -
0000	196834		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3374 N/A		7.889,39 -
0000	196841		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3377 N/A		820,68 +
0000	196848		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3377 N/A		73,30 +
0000	196855		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3377 N/A		23,15 +
0000	196862		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3377 N/A		638,79 +
0000	196869		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3377 N/A		746,29 +
0000	196876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3377 N/A		366,13 +
0000	196891		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3374 N/A		5.741,52 -
0000	196898		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3377 N/A		631,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	196905	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3377 N/A		483,74 +
0000	196912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3377 N/A		25,50 +
0000	196927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3374 N/A		4.236,92 -
0000	196934		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3377 N/A		466,06 +
0000	196941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3377 N/A		212,31 +
0000	196956		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3374 N/A		4.014,70 -
0000	196963		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3377 N/A		321,16 +
0000	196970		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3377 N/A		339,58 +
0000	196985		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3374 N/A		13.177,14 -
0000	196992		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3377 N/A		1.244,82 +
0000	196999		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3377 N/A		225,61 +
0000	197006		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3377 N/A		24,62 +
0000	197013		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3377 N/A		1.401,46 +
0000	197020		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3377 N/A		646,09 +
0000	197035		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172	3374 N/A		501,81 -
0000	197049		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3374 N/A		3.234,97 -
0000	197056		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3377 N/A		355,84 +
0000	197063		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3377 N/A		66,39 +
0000	197070		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3377 N/A		17,98 +
0000	197085		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3374 N/A		7.448,74 -
0000	197092		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3377 N/A		595,88 +
0000	197099		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3377 N/A		30,66 +
0000	197106		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3377 N/A		431,22 +
0000	197121		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3374 N/A		2.495,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	197128	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3377 N/A		199,60 +
0000	197135		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3377 N/A		4,99 +
0000	197150		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3374 N/A		2.700,86 -
0000	197157		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3377 N/A		243,07 +
0000	197164		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3377 N/A		41,53 +
0000	197179		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3374 N/A		71.827,61 -
0000	197186		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3377 N/A		698,70 +
0000	197193		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3377 N/A		5.990,28 +
0000	197200		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3377 N/A		6.407,39 +
0000	197207		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3377 N/A		115,28 +
0000	197214		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3377 N/A		2.087,42 +
0000	197221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3377 N/A		1.681,99 +
0000	197236		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	3374 N/A		1.552,84 -
0000	197250		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3374 N/A		8.440,72 -
0000	197257		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3377 N/A		642,33 +
0000	197264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3377 N/A		1.275,19 +
0000	197279		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	3374 N/A		144,45 -
0000	197293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3374 N/A		22.988,54 -
0000	197300		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3377 N/A		1.995,11 +
0000	197307		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3377 N/A		56,70 +
0000	197314		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3377 N/A		42,90 +
0000	197321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3377 N/A		1.976,09 +
0000	197328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3377 N/A		294,25 +
0000	197343		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3374 N/A		17.997,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	197350	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006348				277	3377 N/A		1.564,07 +
0000	197357		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006348				277	3377 N/A		2.081,64 +
0000	197372		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006349				277	3374 N/A		1.141,52 -
0000	197386		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006350				314	3374 N/A		32.460,60 -
0000	197393		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006350				314	3377 N/A		3.602,80 +
0000	197400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006350				314	3377 N/A		798,05 +
0000	197407		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006350				314	3377 N/A		132,06 +
0000	197414		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006350				314	3377 N/A		931,87 +
0000	197421		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006350				314	3377 N/A		2.349,16 +
0000	197428		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006350				314	3377 N/A		624,77 +
0000	197443		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006351				314	3374 N/A		4.236,92 -
0000	197450		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006351				314	3377 N/A		466,06 +
0000	197457		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006351				314	3377 N/A		153,95 +
0000	197472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006352				314	3374 N/A		2.758,82 -
0000	197486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006353				314	3374 N/A		939,26 -
0000	197500		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006354				316	3374 N/A		632,28 -
0000	197514		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006355				333	3374 N/A		25.559,58 -
0000	197521		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006355				333	3377 N/A		361,19 +
0000	197528		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006355				333	3377 N/A		2.422,48 +
0000	197535		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006355				333	3377 N/A		545,00 +
0000	197542		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006355				333	3377 N/A		48,79 +
0000	197549		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006355				333	3377 N/A		2.452,41 +
0000	197556		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006355				333	3377 N/A		2.821,15 +
0000	197571		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006356				333	3374 N/A		635,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	197585	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006357			333	3374 N/A		212,01 -
0000	197599		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006358			335	3374 N/A		247,51 -
0000	197613		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3374 N/A		35.309,93 -
0000	197620		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3377 N/A		349,30 +
0000	197627		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3377 N/A		3.538,39 +
0000	197634		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3377 N/A		2.543,27 +
0000	197641		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3377 N/A		102,50 +
0000	197648		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3377 N/A		2.931,19 +
0000	197655		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3377 N/A		685,68 +
0000	197662		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3377 N/A		637,53 +
0000	197677		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3374 N/A		4.236,92 -
0000	197684		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3377 N/A		466,06 +
0000	197691		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3377 N/A		212,31 +
0000	197706		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	3374 N/A		1.165,34 -
0000	197713		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	3377 N/A		93,22 +
0000	197728		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006362			346	3374 N/A		1.485,18 -
0000	197742		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006363			348	3374 N/A		1.295,50 -
0000	197756		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3374 N/A		17.009,81 -
0000	197763		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3377 N/A		1.284,66 +
0000	197770		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3377 N/A		2.325,00 +
0000	197777		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3377 N/A		12,75 +
0000	197792		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3374 N/A		4.236,92 -
0000	197799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3377 N/A		466,06 +
0000	197806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3377 N/A		212,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	197813	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3377 N/A		1.240,37 +
0000	197828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	3374 N/A		1.289,94 -
0000	197835		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	3377 N/A		114,96 +
0000	197850		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006367			1083	3374 N/A		3.361,88 -
0000	197864		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3374 N/A		2.978,78 -
0000	197871		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3377 N/A		238,30 +
0000	197878		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3377 N/A		11,73 +
0000	197885		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3377 N/A		353,98 +
0000	197900		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3374 N/A		1.300,06 -
0000	197907		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3377 N/A		115,56 +
0000	197914		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3377 N/A		13,00 +
0000	197929		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3374 N/A		5.401,72 -
0000	197936		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3377 N/A		486,14 +
0000	197943		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3377 N/A		83,06 +
0000	197950		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3377 N/A		25,50 +
0000	197957		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3377 N/A		232,31 +
0000	197964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3377 N/A		222,31 +
0000	197979		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	3374 N/A		2.741,47 -
0000	197993		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	3374 N/A		889,74 -
0000	198007		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	3374 N/A		567,17 -
0000	198021		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	3374 N/A		2.629,45 -
0000	198035		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	3374 N/A		1.370,35 -
0000	198049		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	3374 N/A		8.398,31 -
0000	198063		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	3374 N/A		889,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	198077	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	3374 N/A		353,64 -
0000	198091		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	3374 N/A		4.363,04 -
0000	198105		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	3374 N/A		1.221,65 -
0000	198119		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3374 N/A		7.769,31 -
0000	198126		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3377 N/A		221,97 +
0000	198141		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	3374 N/A		889,74 -
0000	198155		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	3374 N/A		3.583,63 -
0000	198169		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	3374 N/A		812,59 -
0000	198183		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3374 N/A		13.586,22 -
0000	198197		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	3374 N/A		1.656,77 -
0000	198211		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	3374 N/A		1.205,73 -
0000	198225		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	3374 N/A		889,74 -
0000	198239		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	3374 N/A		843,06 -
0000	198253		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3374 N/A		2.872,54 -
0000	198260		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3377 N/A		126,84 +
0000	198275		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	3374 N/A		679,33 -
0000	198289		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	3374 N/A		1.564,17 -
0000	198303		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	3374 N/A		523,95 -
0000	198317		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	3374 N/A		49,90 -
0000	198331		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	3374 N/A		567,17 -
0000	198345		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	3374 N/A		12.634,71 -
0000	198359		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3374 N/A		303,34 -
0000	198366		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3377 N/A		31,71 +
0000	198381		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	3374 N/A		1.772,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	198395	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	3374 N/A		2.775,24 -
0000	198409		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	3374 N/A		4.827,68 -
0000	198423		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	3374 N/A		590,52 -
0000	198437		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	3374 N/A		3.779,39 -
0000	198451		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	3374 N/A		625,53 -
0000	198465		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	3374 N/A		7.240,09 -
0000	198479		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	3374 N/A		889,74 -
0000	198493		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3374 N/A		5.597,52 -
0000	198500		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3377 N/A		190,26 +
0000	198515		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	3374 N/A		7.999,04 -
0000	198529		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	3374 N/A		889,74 -
0000	198543		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	3374 N/A		244,71 -
0000	198557		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	3374 N/A		3.572,08 -
0000	198571		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	3374 N/A		889,74 -
0000	198616		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3374 N/A		386,10 +
0000	198640		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	3374 N/A		386,10 -
0000	198648		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3374 N/A		6.500,00 +
0000	198670		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	3374 N/A		6.500,00 -
0000	198702		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	3374 N/A		36,00 -
0000	198718		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	3374 N/A		928,50 -
0000	198734		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	3374 N/A		189,00 -
0000	198750		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	3374 N/A		1.110,50 -
0000	198766		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	3374 N/A		432,00 -
0000	198782		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	3374 N/A		10,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	198798	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	3374 N/A		54,00 -
0000	198814		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	3374 N/A		588,00 -
0000	198830		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	3374 N/A		94,90 -
0000	198851		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	3374 N/A		1.279,00 -
0000	198874		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	3374 N/A		1.200,00 -
0000	198890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	3374 N/A		35,00 -
0000	198904		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	3374 N/A		10,45 -
0000	198918		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	3374 N/A		10,45 -
0000	198932		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	3374 N/A		10,45 -
0000	198946		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	3374 N/A		10,45 -
0000	198960		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	3374 N/A		10,45 -
0000	198974		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	3374 N/A		906,18 -
0000	198988		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	3374 N/A		50,15 -
0000	199002		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	3374 N/A		75,05 -
0000	199023		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	3374 N/A		375,80 -
0000	199032		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	3374 N/A		65,00 -
0000	199053		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	3374 N/A		199,19 -
0000	199062		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3374 N/A		602,62 -
0000	199080		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	3374 N/A		173,76 -
0000	199096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	3374 N/A		8.683,29 -
0000	199110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	3374 N/A		280,69 -
0000	199133		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	3374 N/A		767,18 -
0000	199142		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	3374 N/A		100,00 -
0000	199158		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	3374 N/A		3.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	199172	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	3374 N/A		185,00 -
0000	199179		Liquidacao de Empenho. Credor: GATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	3374 N/A		60,00 -
0000	199193		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	3374 N/A		85,96 -
0000	199207		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	3374 N/A		161,01 -
0000	199223		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	3374 N/A		195,23 -
0000	199312		Liquidacao de Empenho. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	3374 N/A		89,00 -
0000	199394		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	3374 N/A		201,02 -
0000	199499		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199534		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199562		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199583		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199618		Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199653		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199681		Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199709		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199723		Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199737		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199786		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199849		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	3374 N/A		180,00 -
0000	199912		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	3374 N/A		120,00 -
0000	199933		Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	3374 N/A		120,00 -
0000	199996		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	3374 N/A		120,00 -
0000	200010		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	3374 N/A		777,00 -
0000	200096		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	3374 N/A		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	200117	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	3374 N/A		120,00 -
0000	200166		Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	3374 N/A		120,00 -
0000	200250		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	3374 N/A		530,00 -
0000	200357		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	3374 N/A		351,39 -
0000	200412		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	3374 N/A		151,90 -
0000	200510		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	3374 N/A		100,92 -
0000	200608		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	3374 N/A		74,21 -
0000	200744		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	3374 N/A		117,11 -
0000	200780		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	3374 N/A		117,11 -
0000	200829		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	3374 N/A		117,11 -
0000	201181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006140			108	3377 N/A		544,11 +
0000	201188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006243			108	3377 N/A		203,12 +
0000	201195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006196			342	3377 N/A		4.998,00 +
0000	201209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006073			1775	3377 N/A		2.150,00 +
0000	201223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/005894			35	3377 N/A		850,00 +
0000	201230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ELISE MARIA SIMON	4379	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006197			318	3377 N/A		700,00 +
0000	201244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006084			352	3377 N/A		161,20 +
0000	201258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005863			201	3377 N/A		213,93 +
0000	201265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006039			201	3377 N/A		246,01 +
0000	201272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006138			352	3377 N/A		315,31 +
0000	201279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006105			352	3377 N/A		328,48 +
0000	201286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005936			352	3377 N/A		327,62 +
0000	201293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005917			352	3377 N/A		537,61 +
0000	201300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005997			352	3377 N/A		986,47 +
0000	201307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006025			352	3377 N/A		190,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	201321	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006052			352	3377 N/A		356,93 +
0000	201328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006077			352	3377 N/A		796,95 +
0000	201342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006042			352	3377 N/A		885,71 +
0000	201349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004315			354	3377 N/A		1.558,63 +
0000	201356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 30/09/2019	2019/002380			353	3377 N/A		922,83 +
0000	201363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006148			352	3377 N/A		407,73 +
0000	201370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/005836			336	3377 N/A		375,05 +
0000	201495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30496 Credor: EUGENIO JOSE GASPAR	4375	Documento 30496 de 30/09/2019	2019/005518			36	3377 N/A		149,50 +
0000	201502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30579 Credor: WISLAND SCHNEIDER	4374	Documento 30579 de 30/09/2019	2019/005477			36	3377 N/A		150,00 +
0000	201509		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30692 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 30692 de 30/09/2019	2019/005837			15	3377 N/A		3.440,91 +
0000	201516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006133			352	3377 N/A		193,09 +
0000	201523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006154			352	3377 N/A		538,39 +
0000	201530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006189			352	3377 N/A		270,34 +
0000	201537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006215			352	3377 N/A		173,25 +
0000	201544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006209			142	3377 N/A		162,41 +
0000	201551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31847 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 31847 de 30/09/2019	2019/006156			38	3377 N/A		5.470,00 +
0000	201565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005069			131	3377 N/A		98,58 +
0000	201572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005071			131	3377 N/A		147,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	201579	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005072			131	3377 N/A		7.534,17 +
0000	201593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004893			1096	3377 N/A		9.559,84 +
0000	201600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006412			1873	3377 N/A		386,10 +
0000	201628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777180 de 30/09/2019	2019/006428			37	3377 N/A		10,45 +
0000	201642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777156 de 30/09/2019	2019/006430			37	3377 N/A		10,45 +
0000	201649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777169 de 30/09/2019	2019/006431			342	3377 N/A		10,45 +
0000	201672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006434			354	3377 N/A		50,15 +
0000	201688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006435			37	3377 N/A		75,05 +
0000	201695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777157 de 30/09/2019	2019/006432			93	3377 N/A		10,45 +
0000	201702		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777170 de 30/09/2019	2019/006429			37	3377 N/A		10,45 +
0000	206806		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	3374 N/A		6.258,16 -
0000	206815		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	3374 N/A		1.231,54 -
0000	206824		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	3374 N/A		3.500,00 -
Saldo Atual:												1.444.220,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Nível Contábil: 6.2.2.1.3.04.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-11.094.307,86
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	831,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.323.713,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176910	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005571			149	3376	N/A	44.985,49 -
0000	176917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005572			149	3376	N/A	3.230,95 -
0000	176924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005573			153	3376	N/A	5.138,25 -
0000	176931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005539			269	3376	N/A	133,34 -
0000	176938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005588			262	3376	N/A	6.523,20 -
0000	176945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005589			265	3376	N/A	1.446,20 -
0000	176952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005590			272	3376	N/A	18.574,28 -
0000	176959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005591			277	3376	N/A	14.351,38 -
0000	176973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005611			1104	3376	N/A	2.346,64 -
0000	176980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005612			1104	3376	N/A	1.183,06 -
0000	176987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005610			1083	3376	N/A	3.259,93 -
0000	176994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005528			96	3376	N/A	3.266,65 -
0000	177001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005530			119	3376	N/A	1.400,00 -
0000	177008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005531			127	3376	N/A	579,99 -
0000	177015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005563			77	3376	N/A	1.639,35 -
0000	177022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005564			77	3376	N/A	599,53 -
0000	177029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005567			81	3376	N/A	839,64 -
0000	177036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005568			100	3376	N/A	13.301,56 -
0000	177055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005529			97	3376	N/A	3.286,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177062	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005565			78	3376 N/A		24.429,77 -
0000	177069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005566			78	3376 N/A		3.558,55 -
0000	177099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005537			239	3376 N/A		200,00 -
0000	177115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005538			258	3376 N/A		200,00 -
0000	177122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005540			274	3376 N/A		2.293,33 -
0000	177129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005541			281	3376 N/A		593,33 -
0000	177168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005582			231	3376 N/A		3.047,06 -
0000	177175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005583			231	3376 N/A		2.416,26 -
0000	177182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005584			231	3376 N/A		2.471,53 -
0000	177189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005585			243	3376 N/A		54.961,66 -
0000	177196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005586			243	3376 N/A		1.552,84 -
0000	177203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005587			243	3376 N/A		664,74 -
0000	177215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 02/09/2019	2019/005554			29	3376 N/A		15.119,12 -
0000	177247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005554			29	3376 N/A		4.810,21 -
0000	177270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005548			1	3376 N/A		9.868,33 -
0000	177277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005559			51	3376 N/A		12.595,59 -
0000	177284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005546			364	3376 N/A		400,00 -
0000	177291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005547			380	3376 N/A		24,60 -
0000	177298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005547			380	3376 N/A		175,40 -
0000	177305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005592			314	3376 N/A		22.712,13 -
0000	177312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005597			333	3376 N/A		16.745,47 -
0000	177319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005601			346	3376 N/A		24.591,70 -
0000	177326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005607			358	3376 N/A		13.206,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177333	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005608			374	3376 N/A		1.046,39 -
0000	177340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005608			374	3376 N/A		1.271,79 -
0000	177347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005609			723	3376 N/A		1.174,98 -
0000	177354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005578			172	3376 N/A		9.316,03 -
0000	177361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005574			160	3376 N/A		4.600,72 -
0000	177368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005575			160	3376 N/A		3.558,55 -
0000	177375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005576			160	3376 N/A		3.303,44 -
0000	177382		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005577			160	3376 N/A		374,22 -
0000	177389		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005579			198	3376 N/A		2.753,68 -
0000	177396		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005580			206	3376 N/A		3.092,63 -
0000	177419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005523			8	3376 N/A		200,00 -
0000	177440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005524			16	3376 N/A		400,00 -
0000	177447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005525			39	3376 N/A		2.133,30 -
0000	177454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005526			57	3376 N/A		400,00 -
0000	177461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005527			65	3376 N/A		200,00 -
0000	177468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005532			146	3376 N/A		200,00 -
0000	177475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005533			169	3376 N/A		766,63 -
0000	177482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005534			191	3376 N/A		1.600,00 -
0000	177489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005535			204	3376 N/A		200,00 -
0000	177496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005536			212	3376 N/A		1.000,00 -
0000	177503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005542			305	3376 N/A		393,33 -
0000	177510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005543			324	3376 N/A		2.326,63 -
0000	177517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005544			344	3376 N/A		2.466,64 -
0000	177524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005545			355	3376 N/A		2.259,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177531	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005549			1	3376 N/A		3.043,57 -
0000	177538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005550			1	3376 N/A		2.416,26 -
0000	177545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005551			11	3376 N/A		9.975,54 -
0000	177552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005552			20	3376 N/A		4.099,88 -
0000	177559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005553			20	3376 N/A		1.113,50 -
0000	177566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005555			29	3376 N/A		2.768,47 -
0000	177573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005556			29	3376 N/A		1.549,30 -
0000	177580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005557			29	3376 N/A		4.976,47 -
0000	177587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005558			29	3376 N/A		1.692,19 -
0000	177594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005560			51	3376 N/A		1.117,00 -
0000	177601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005561			60	3376 N/A		2.944,89 -
0000	177615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005562			60	3376 N/A		1.119,56 -
0000	177629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005569			139	3376 N/A		1.730,42 -
0000	177636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005570			139	3376 N/A		1.532,44 -
0000	177643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005580			206	3376 N/A		3.298,35 -
0000	177650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005581			219	3376 N/A		2.295,40 -
0000	177657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005593			314	3376 N/A		3.616,91 -
0000	177671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005594			314	3376 N/A		1.687,31 -
0000	177678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005595			314	3376 N/A		426,26 -
0000	177685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005596			316	3376 N/A		195,57 -
0000	177692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005598			333	3376 N/A		635,81 -
0000	177699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005599			333	3376 N/A		780,99 -
0000	177706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005600			335	3376 N/A		538,15 -
0000	177713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005602			346	3376 N/A		3.558,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177720	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005603			346	3376 N/A		1.072,12 -
0000	177727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005604			346	3376 N/A		1.485,18 -
0000	177734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005605			346	3376 N/A		798,76 -
0000	177741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005606			348	3376 N/A		520,49 -
0000	177748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005613			29	3376 N/A		4.352,40 -
0000	177760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005624			79	3376 N/A		7.630,13 -
0000	177767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005625			79	3376 N/A		889,74 -
0000	177774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005626			101	3376 N/A		3.615,07 -
0000	177781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005628			151	3376 N/A		12.989,16 -
0000	177788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005629			154	3376 N/A		1.635,64 -
0000	177795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005638			232	3376 N/A		519,01 -
0000	177802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005639			232	3376 N/A		567,17 -
0000	177809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005640			244	3376 N/A		12.680,04 -
0000	177816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005641			244	3376 N/A		241,30 -
0000	177823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005642			263	3376 N/A		1.772,56 -
0000	177830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005643			266	3376 N/A		3.078,94 -
0000	177837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005644			273	3376 N/A		4.827,68 -
0000	177844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005646			278	3376 N/A		3.779,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177851	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005614			2	3376 N/A		2.741,47 -
0000	177858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005615			2	3376 N/A		889,74 -
0000	177865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005616			2	3376 N/A		567,17 -
0000	177872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005617			12	3376 N/A		2.629,45 -
0000	177879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005618			21	3376 N/A		1.370,35 -
0000	177886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005619			30	3376 N/A		8.753,67 -
0000	177893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005620			30	3376 N/A		889,74 -
0000	177900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005621			30	3376 N/A		353,64 -
0000	177907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005622			52	3376 N/A		3.723,00 -
0000	177914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005623			61	3376 N/A		1.221,65 -
0000	177921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005627			140	3376 N/A		812,59 -
0000	177928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005630			161	3376 N/A		1.205,73 -
0000	177935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005631			161	3376 N/A		889,74 -
0000	177942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005632			161	3376 N/A		921,64 -
0000	177949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005633			173	3376 N/A		2.504,03 -
0000	177956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005634			199	3376 N/A		668,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177963	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005635			207	3376 N/A		1.564,17 -
0000	177970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005636			220	3376 N/A		523,95 -
0000	177977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005647			302	3376 N/A		625,53 -
0000	177984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005648			315	3376 N/A		6.831,38 -
0000	177991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005649			315	3376 N/A		889,74 -
0000	177998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005650			334	3376 N/A		5.545,85 -
0000	178005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005651			347	3376 N/A		8.009,29 -
0000	178012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005652			347	3376 N/A		889,74 -
0000	178019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005653			347	3376 N/A		244,71 -
0000	178026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005654			359	3376 N/A		3.519,70 -
0000	178033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005655			375	3376 N/A		889,74 -
0000	178040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90207 de 02/09/2019	2019/005637			220	3376 N/A		49,90 -
0000	178047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90206 de 02/09/2019	2019/005645			273	3376 N/A		590,52 -
0000	181753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90208 de 02/09/2019	2019/005517			38	3376 N/A		3.500,00 -
0000	181760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90209 de 02/09/2019	2019/005438			38	3376 N/A		3.500,00 -
0000	181767		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35195 de 02/09/2019	2019/005717			238	3376 N/A		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181774	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005719			354	3376 N/A		5,90 -
0000	181781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35189 de 02/09/2019	2019/005715			93	3376 N/A		10,45 -
0000	181788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35196 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35196 de 02/09/2019	2019/005711			37	3376 N/A		52,25 -
0000	181795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35173 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35173 de 02/09/2019	2019/005714			92	3376 N/A		10,45 -
0000	181802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35174 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35174 de 02/09/2019	2019/005716			37	3376 N/A		73,15 -
0000	181809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005718			37	3376 N/A		14,75 -
0000	182096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 02/09/2019	2019/000389			48	3376 N/A		401,69 -
0000	182110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 90210 de 02/09/2019	2019/000388			48	3376 N/A		332,67 -
Saldo Atual:												11.669.867,03 -
0000	181956	03/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005750			354	3376 N/A		14,75 -
0000	181963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005751			37	3376 N/A		61,95 -
Saldo Atual:												11.669.943,73 -
0000	180219	04/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3376 N/A		26,33 -
0000	180337		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3376 N/A		25,72 -
0000	180380		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3376 N/A		30,55 -
0000	180406		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3376 N/A		10,47 -
0000	180544		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3376 N/A		54,32 -
0000	181816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005491			200	3376 N/A		180,00 -
0000	181823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005502			200	3376 N/A		180,00 -
0000	181830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003880			200	3376 N/A		180,00 -
0000	181837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003239			200	3376 N/A		180,00 -
0000	181844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/004902			200	3376 N/A		120,00 -
0000	181851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/005503			200	3376 N/A		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181858	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003881			200	3376 N/A		120,00 -
0000	181872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003240			200	3376 N/A		120,00 -
0000	181879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90405 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 90405 de 04/09/2019	2019/005504			200	3376 N/A		120,00 -
0000	181886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90406 de 04/09/2019	2019/005511			184	3376 N/A		2.495,50 -
0000	181893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005512			36	3376 N/A		3.677,66 -
0000	181900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005513			55	3376 N/A		1.100,00 -
0000	181907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005744			83	3376 N/A		600,00 -
0000	181914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005731			83	3376 N/A		375,00 -
0000	181921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 04/09/2019	2019/005730			83	3376 N/A		375,00 -
0000	181928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/005514			91	3376 N/A		3.146,50 -
0000	181935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90408 de 04/09/2019	2019/005676			167	3376 N/A		114,24 -
0000	181942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90409 de 04/09/2019	2019/005675			211	3376 N/A		114,24 -
0000	181949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90410 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90410 de 04/09/2019	2019/005522			340	3376 N/A		114,24 -
0000	181970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90411 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 90411 de 04/09/2019	2019/005516			145	3376 N/A		1.279,00 -
0000	181977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90412 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 90412 de 04/09/2019	2019/005515			134	3376 N/A		998,00 -
0000	181984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90413 Credor: WILLIAN CEMIN	4372	Documento 90413 de 04/09/2019	2019/005374			36	3376 N/A		150,00 -
0000	181991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/002970			341	3376 N/A		7.000,00 -
0000	181998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167940 de 04/09/2019	2019/005795			92	3376 N/A		20,90 -
0000	182005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005796			354	3376 N/A		8,85 -
0000	182012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005797			37	3376 N/A		8,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182019	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167942 de 04/09/2019	2019/005794			322	3376 N/A		10,45 -
0000	182026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167943 de 04/09/2019	2019/005792			37	3376 N/A		83,60 -
0000	182033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 90501 de 04/09/2019	2019/002359			89	3376 N/A		5.600,00 -
Saldo Atual:												11.698.683,15 -
0000	182040	05/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/09/2019	2019/005734			321	3376 N/A		163,22 -
0000	182047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005819			354	3376 N/A		18,75 -
0000	182054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005818			37	3376 N/A		20,65 -
0000	182061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200857 de 05/09/2019	2019/005817			94	3376 N/A		10,45 -
Saldo Atual:												11.698.896,22 -
0000	182068	06/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005851			37	3376 N/A		8,85 -
0000	182075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005850			354	3376 N/A		8,85 -
Saldo Atual:												11.698.913,92 -
0000	183440	09/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005858			354	3376 N/A		20,65 -
0000	183447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005857			37	3376 N/A		11,80 -
Saldo Atual:												11.698.946,37 -
0000	183426	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005860			45	3376 N/A		3.412,57 -
0000	183433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005856			45	3376 N/A		1,42 -
0000	183454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/09/2019	2019/000779			37	3376 N/A		640,00 -
0000	183461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005820			49	3376 N/A		11.541,00 -
0000	183468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005821			44	3376 N/A		2.834,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183475	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005822			49	3376 N/A		8.875,35 -
0000	183482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005823			44	3376 N/A		3.788,72 -
0000	183512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005725			318	3376 N/A		158,80 -
0000	183526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005481			35	3376 N/A		112,58 -
0000	183533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005421			318	3376 N/A		41,52 -
0000	183540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005271			336	3376 N/A		83,95 -
0000	183547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005689			318	3376 N/A		259,15 -
0000	183554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005382			318	3376 N/A		132,43 -
0000	183561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005316			318	3376 N/A		165,84 -
0000	183568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005317			318	3376 N/A		20,26 -
0000	183575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005225			318	3376 N/A		36,54 -
0000	183582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005227			318	3376 N/A		150,00 -
0000	183589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005724			209	3376 N/A		215,66 -
0000	183596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005388			201	3376 N/A		181,17 -
0000	183603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005313			201	3376 N/A		257,57 -
0000	183610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005451			142	3376 N/A		167,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183617	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005657			4	3376 N/A		151,32 -
0000	183631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005686			4	3376 N/A		68,35 -
0000	183638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005379			4	3376 N/A		188,89 -
0000	183645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005259			4	3376 N/A		161,86 -
0000	183661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005439			35	3376 N/A		117,15 -
0000	183668		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005800			35	3376 N/A		87,94 -
0000	183675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005210			35	3376 N/A		199,18 -
0000	183682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005380			35	3376 N/A		134,32 -
0000	183689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005770			352	3376 N/A		163,32 -
0000	183696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005413			352	3376 N/A		213,28 -
0000	183703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005660			352	3376 N/A		192,18 -
0000	183710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005723			352	3376 N/A		208,93 -
0000	183817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005319			35	3376 N/A		53,20 -
0000	183824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005221			35	3376 N/A		74,00 -
0000	183831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005834			35	3376 N/A		237,00 -
0000	183838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005472			373	3376 N/A		7,00 -
0000	183845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005674			131	3376 N/A		225,50 -
0000	183852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005666			142	3376 N/A		98,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183859	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/001509			209	3376 N/A		98,00 -
0000	183866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005827			352	3376 N/A		14,80 -
0000	183873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005706			352	3376 N/A		263,70 -
0000	183880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004348			35	3376 N/A		120,00 -
0000	183887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004228			35	3376 N/A		70,85 -
0000	183894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004035			142	3376 N/A		266,20 -
0000	183901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 10/09/2019	2019/005782			352	3376 N/A		270,00 -
0000	183908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 10/09/2019	2019/000295			35	3376 N/A		370,00 -
0000	183922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/000026			168	3376 N/A		60,00 -
0000	183929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005658			221	3376 N/A		984,00 -
0000	183936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005656			37	3376 N/A		740,00 -
0000	183943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 91005 de 10/09/2019	2019/005784			343	3376 N/A		510,00 -
0000	183950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 10/09/2019	2019/005037			35	3376 N/A		337,80 -
0000	183957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005855			37	3376 N/A		85,96 -
0000	183971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005803			134	3376 N/A		115,67 -
0000	183978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005368			38	3376 N/A		5.480,00 -
0000	183985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005780			357	3376 N/A		3.000,00 -
0000	183992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005772			352	3376 N/A		1.079,94 -
0000	183999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005444			318	3376 N/A		672,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184006	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005463			318	3376 N/A		510,00 -
0000	184013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005333			318	3376 N/A		578,95 -
0000	184020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005661			352	3376 N/A		452,37 -
0000	184034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005412			352	3376 N/A		490,41 -
0000	184041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005381			352	3376 N/A		446,20 -
0000	184048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005211			352	3376 N/A		300,46 -
0000	184055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005274			352	3376 N/A		373,59 -
0000	184062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005260			352	3376 N/A		778,54 -
0000	184069		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005230			352	3376 N/A		952,00 -
0000	184076		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005358			352	3376 N/A		638,23 -
0000	184083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005312			352	3376 N/A		865,03 -
0000	184097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005334			352	3376 N/A		567,40 -
0000	184104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005440			352	3376 N/A		417,56 -
0000	184111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005443			352	3376 N/A		431,23 -
0000	184118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005484			352	3376 N/A		422,02 -
0000	184125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005662			352	3376 N/A		384,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184132	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005687			352	3376 N/A		591,25 -
0000	184139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005726			352	3376 N/A		845,53 -
0000	184146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005663			352	3376 N/A		215,12 -
0000	184153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005487			352	3376 N/A		135,04 -
0000	184160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005694			201	3376 N/A		241,38 -
0000	184167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005452			352	3376 N/A		182,35 -
0000	184174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005728			352	3376 N/A		121,55 -
0000	184181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005465			352	3376 N/A		642,43 -
0000	184188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005692			352	3376 N/A		253,22 -
0000	184195		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005710			363	3376 N/A		136,80 -
0000	184202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004987			363	3376 N/A		84,80 -
0000	184209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004986			167	3376 N/A		19,80 -
0000	184216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004990			37	3376 N/A		1.584,00 -
0000	184223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005815			286	3376 N/A		386,22 -
0000	184230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005814			286	3376 N/A		386,22 -
0000	184237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005813			285	3376 N/A		102,99 -
0000	184244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005812			285	3376 N/A		386,22 -
0000	184251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005811			285	3376 N/A		1.287,39 -

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184258	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005816			287	3376 N/A		25,73 -
0000	184265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005471			234	3376 N/A		750,00 -
0000	184272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005804			1592	3376 N/A		115,67 -
0000	184279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005262			38	3376 N/A		1.000,00 -
0000	184286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005709			38	3376 N/A		1.400,00 -
0000	184293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005708			38	3376 N/A		1.350,00 -
0000	184300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005712			38	3376 N/A		2.500,00 -
0000	184307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005713			323	3376 N/A		500,00 -
0000	184314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005340			211	3376 N/A		29,00 -
0000	184321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005342			37	3376 N/A		174,00 -
0000	184328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005337			354	3376 N/A		571,00 -
0000	184335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005339			354	3376 N/A		346,00 -
0000	184342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005341			352	3376 N/A		299,00 -
0000	184349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/004939			363	3376 N/A		89,00 -
0000	184356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005346			321	3376 N/A		2.182,00 -
0000	184363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005347			318	3376 N/A		48,00 -
0000	184370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005520			340	3376 N/A		1.200,00 -
0000	184377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 10/09/2019	2019/003949			35	3376 N/A		1.303,00 -
0000	184384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 10/09/2019	2019/005681			26	3376 N/A		510,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184391	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 10/09/2019	2019/004533			310	3376 N/A		959,00 -
0000	184398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 10/09/2019	2019/004533			310	3376 N/A		18.221,00 -
0000	184405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005404			109	3376 N/A		2.476,80 -
0000	184412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: GILBERTO FONSECA MONTEIRO	4369	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005265			84	3376 N/A		4.435,00 -
0000	184419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005015			84	3376 N/A		205,68 -
0000	184426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005698			84	3376 N/A		108,38 -
0000	184433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005116			104	3376 N/A		665,05 -
0000	184440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004954			104	3376 N/A		916,13 -
0000	184447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004953			104	3376 N/A		156,43 -
0000	184454		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002279			322	3376 N/A		1.075,80 -
0000	184461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002272			322	3376 N/A		3.123,60 -
0000	184468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005403			110	3376 N/A		2.476,80 -
0000	184475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005466			107	3376 N/A		608,74 -
0000	184482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005697			107	3376 N/A		137,87 -
0000	184489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005769			107	3376 N/A		423,81 -
0000	184496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005450			107	3376 N/A		178,94 -
0000	184503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005488			107	3376 N/A		557,05 -
0000	184510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005695			107	3376 N/A		209,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184517	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3376 N/A		526,37 -
0000	184524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3376 N/A		347,79 -
0000	184531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005774			118	3376 N/A		297,50 -
0000	184538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 10/09/2019	2019/005693			118	3376 N/A		1.146,91 -
0000	184545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005442			118	3376 N/A		225,00 -
0000	184552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005441			108	3376 N/A		316,40 -
0000	184568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005490			118	3376 N/A		102,00 -
0000	184575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005278			118	3376 N/A		430,80 -
0000	184582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005277			108	3376 N/A		546,70 -
0000	184589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005283			118	3376 N/A		610,00 -
0000	184596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005280			108	3376 N/A		581,05 -
0000	184603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005281			108	3376 N/A		279,56 -
0000	184610		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005284			118	3376 N/A		660,00 -
0000	184617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005802			108	3376 N/A		219,72 -
0000	184624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005387			108	3376 N/A		468,47 -
0000	184631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005415			108	3376 N/A		728,83 -
0000	184638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005449			108	3376 N/A		739,89 -
0000	184645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005659			108	3376 N/A		268,88 -
0000	184652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005696			108	3376 N/A		348,90 -
0000	184659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005727			108	3376 N/A		761,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184666	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21696 Credor: ELETROCENTER CHOPINZINHO LTDA	3897	Documento 21696 de 10/09/2019	2019/004502			338	3376 N/A		117,00 -
0000	184673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005485			179	3376 N/A		204,71 -
0000	184689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005158			179	3376 N/A		461,50 -
0000	184696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005699			1593	3376 N/A		60,00 -
0000	184703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/09/2019	2019/005735			1592	3376 N/A		23,25 -
0000	184710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/09/2019	2019/005739			1592	3376 N/A		2.785,00 -
0000	184717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005282			1592	3376 N/A		793,00 -
0000	184724		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005279			1591	3376 N/A		135,78 -
0000	184731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005285			1591	3376 N/A		29,59 -
0000	184738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005286			1591	3376 N/A		287,54 -
0000	184745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005721			1592	3376 N/A		208,00 -
0000	184752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005509			1085	3376 N/A		56,00 -
0000	184759		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005672			1591	3376 N/A		297,08 -
0000	184766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005673			1591	3376 N/A		164,02 -
0000	184773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005690			1591	3376 N/A		706,09 -
0000	184780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005771			1591	3376 N/A		237,70 -
0000	184787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005799			1591	3376 N/A		350,16 -
0000	184794		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005828			1591	3376 N/A		171,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184801	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005486			1591	3376 N/A		189,07 -
0000	184808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005691			1591	3376 N/A		180,62 -
0000	184815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	3376 N/A		329,52 -
0000	184822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005457			1592	3376 N/A		4.000,00 -
0000	184829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 10/09/2019	2019/005468			1592	3376 N/A		3.500,00 -
0000	184836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005688			1075	3376 N/A		154,58 -
0000	184843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005500			200	3376 N/A		180,00 -
0000	184850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005495			200	3376 N/A		180,00 -
0000	184857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005507			200	3376 N/A		120,00 -
0000	184864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/004906			200	3376 N/A		120,00 -
0000	184871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/004891			200	3376 N/A		180,00 -
0000	184878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005493			200	3376 N/A		180,00 -
0000	184892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 91007 de 10/09/2019	2019/005682			1085	3376 N/A		990,00 -
0000	184899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/09/2019	2019/005798			37	3376 N/A		112,00 -
0000	184934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23006 de 10/09/2019	2019/005912			167	3376 N/A		10,45 -
0000	184941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330315 de 10/09/2019	2019/005904			92	3376 N/A		20,90 -
0000	184948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330318 de 10/09/2019	2019/005902			342	3376 N/A		10,45 -
0000	184955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330325 de 10/09/2019	2019/005901			37	3376 N/A		31,35 -
0000	184962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005906			37	3376 N/A		30,80 -
0000	184969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330319 de 10/09/2019	2019/005903			37	3376 N/A		41,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184976	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330324 de 10/09/2019	2019/005905			238	3376 N/A		10,45 -
0000	184983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005907			354	3376 N/A		14,75 -
0000	184990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005893			49	3376 N/A		1.011,08 -
Saldo Atual:												11.844.974,95 -
0000	184906	11/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005881			83	3376 N/A		400,00 -
0000	184913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005883			3	3376 N/A		400,00 -
0000	184920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005521			342	3376 N/A		4.746,00 -
0000	184927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19952 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 19952 de 11/09/2019	2019/005921			5	3376 N/A		2.433,03 -
0000	185960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005943			37	3376 N/A		8,85 -
0000	185967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005941			354	3376 N/A		5,90 -
0000	185974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322747 de 11/09/2019	2019/005969			92	3376 N/A		10,45 -
0000	185981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322749 de 11/09/2019	2019/005968			342	3376 N/A		10,45 -
0000	185988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322750 de 11/09/2019	2019/005967			37	3376 N/A		10,45 -
Saldo Atual:												11.853.000,08 -
0000	185034	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/003673			41	3376 N/A		2.670,00 -
0000	185041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/005175			35	3376 N/A		495,00 -
0000	185426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3376 N/A		922,83 -
0000	185433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3376 N/A		922,83 -
0000	185440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002792			91	3376 N/A		2.027,14 -
0000	185447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3376 N/A		3.150,00 -
0000	185461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3376 N/A		450,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185468	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005402			86	3376 N/A		374,00 -
0000	185475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005464			86	3376 N/A		93,50 -
0000	185482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005499			200	3376 N/A		180,00 -
0000	185489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005496			200	3376 N/A		180,00 -
0000	185496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005765			188	3376 N/A		1.650,00 -
0000	186219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305460 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305460 de 12/09/2019	2019/005977			37	3376 N/A		10,45 -
0000	186226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305461 de 12/09/2019	2019/005978			37	3376 N/A		10,45 -
0000	186233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305455 de 12/09/2019	2019/005979			94	3376 N/A		10,45 -
0000	186240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305453 de 12/09/2019	2019/005980			92	3376 N/A		10,45 -
0000	186247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305454 de 12/09/2019	2019/005981			93	3376 N/A		10,45 -
0000	186254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305463 de 12/09/2019	2019/005982			188	3376 N/A		10,45 -
0000	186261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005983			37	3376 N/A		14,75 -
0000	186268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005984			354	3376 N/A		27,60 -
0000	186402		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	3376 N/A		329,52 +
0000	186494		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/09/2019	2019/005826			1591	3376 N/A		329,52 -
Saldo Atual:												11.866.220,43 -
0000	185848	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000879			318	3376 N/A		900,96 -
0000	185855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/001061			319	3376 N/A		1.608,75 -
0000	185862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000333			209	3376 N/A		218,24 -
0000	185869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 13/09/2019	2019/005498			200	3376 N/A		180,00 -
0000	185876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/09/2019	2019/005497			200	3376 N/A		180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185883	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005483			108	3376 N/A		239,69 -
0000	185890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005876			107	3376 N/A		367,80 -
0000	185897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005861			107	3376 N/A		527,52 -
0000	185904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/005786			76	3376 N/A		2.005,65 -
0000	185911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 91302 de 13/09/2019	2019/005788			76	3376 N/A		3.566,93 -
0000	185918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 91303 de 13/09/2019	2019/005783			76	3376 N/A		1.728,57 -
0000	185925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 91304 de 13/09/2019	2019/005785			76	3376 N/A		1.688,98 -
0000	185932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 91305 de 13/09/2019	2019/005787			76	3376 N/A		687,53 -
0000	186462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005915			1790	3376 N/A		217,76 -
0000	187931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006001			3	3376 N/A		2.100,00 -
0000	187938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006002			234	3376 N/A		250,00 -
0000	187945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352724 de 13/09/2019	2019/006029			238	3376 N/A		10,45 -
0000	187961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006028			37	3376 N/A		11,80 -
0000	187968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352725 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352725 de 13/09/2019	2019/006027			37	3376 N/A		10,45 -
0000	187975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006026			354	3376 N/A		8,85 -
Saldo Atual:												11.882.730,36 -
0000	187982	16/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19007 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324	Documento 19007 de 16/09/2019	2019/005508			200	3376 N/A		120,00 -
0000	187989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91601 de 16/09/2019	2019/005801			159	3376 N/A		115,67 -
0000	187996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 16/09/2019	2019/003088			1077	3376 N/A		138,75 -
0000	188003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092019 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92019 de 16/09/2019	2019/006000			37	3376 N/A		710,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188010	16/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 082019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82019 de 16/09/2019	2019/005874			342	3376 N/A		11.091,02 -
0000	188017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006031			354	3376 N/A		8,85 -
0000	188031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006030			37	3376 N/A		17,70 -
Saldo Atual:												11.894.932,75 -
0000	188038	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005215			38	3376 N/A		7.992,00 -
0000	188054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663	Documento 91705 de 17/09/2019	2019/005343			354	3376 N/A		1.834,26 -
0000	188061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91706 de 17/09/2019	2019/005975			37	3376 N/A		41,96 -
0000	188068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91707 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91707 de 17/09/2019	2019/005975			37	3376 N/A		261,05 -
0000	188075		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91708 Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663	Documento 91708 de 17/09/2019	2019/005419			354	3376 N/A		1.222,84 -
0000	188082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58122 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 58122 de 17/09/2019	2019/005140			336	3376 N/A		3.071,70 -
0000	188089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91711 Credor: URBANO KOOP	2155	Documento 91711 de 17/09/2019	2019/005180			17	3376 N/A		4.000,00 -
0000	188096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005847			114	3376 N/A		250,00 -
0000	188103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 17/09/2019	2019/002939			88	3376 N/A		20.863,78 -
0000	188110		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/09/2019	2019/005458			238	3376 N/A		1.636,34 -
0000	188117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 17/09/2019	2019/005919			254	3376 N/A		21.000,00 -
0000	188124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005437			187	3376 N/A		95,00 -
0000	188131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005435			37	3376 N/A		142,93 -
0000	188138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005434			15	3376 N/A		345,96 -
0000	188145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005870			37	3376 N/A		3.600,21 -
0000	188152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005866			363	3376 N/A		531,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188166	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005868			92	3376 N/A		2.328,01 -
0000	188173		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005871			304	3376 N/A		2.765,37 -
0000	188180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005873			254	3376 N/A		1.401,50 -
0000	188187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005925			92	3376 N/A		451,84 -
0000	188194		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005924			340	3376 N/A		551,90 -
0000	188201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005872			321	3376 N/A		194,06 -
0000	188208		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005869			187	3376 N/A		158,80 -
0000	188215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005867			145	3376 N/A		1.588,95 -
0000	188231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006010			354	3376 N/A		67,44 -
0000	188238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005993			318	3376 N/A		171,74 -
0000	188245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005838			318	3376 N/A		24,53 -
0000	188252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005920			318	3376 N/A		90,00 -
0000	188259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005932			318	3376 N/A		320,00 -
0000	188266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005810			318	3376 N/A		41,92 -
0000	188273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005824			4	3376 N/A		180,07 -
0000	188280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 70055 de 17/09/2019	2019/005864			4	3376 N/A		100,92 -
0000	188287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005939			35	3376 N/A		171,70 -
0000	188294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005862			35	3376 N/A		182,45 -
0000	188301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006004			352	3376 N/A		150,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188308	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005940			352	3376 N/A		327,24 -
0000	188315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005910			352	3376 N/A		129,41 -
0000	188322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005990			352	3376 N/A		701,55 -
0000	188329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005991			352	3376 N/A		996,67 -
0000	188336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006022			352	3376 N/A		792,30 -
0000	188343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005989			142	3376 N/A		113,28 -
0000	189010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91712 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91712 de 17/09/2019	2019/005900			318	3376 N/A		1.800,00 -
0000	189017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005002			86	3376 N/A		270,80 -
0000	189024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/002359			89	3376 N/A		650,00 -
0000	189031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005937			107	3376 N/A		1.437,42 -
0000	189038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005998			107	3376 N/A		154,19 -
0000	189045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005938			107	3376 N/A		359,49 -
0000	189052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005916			107	3376 N/A		187,03 -
0000	189059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005965			117	3376 N/A		51,00 -
0000	189080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005945			107	3376 N/A		33,90 -
0000	189087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005944			107	3376 N/A		36,16 -
0000	189094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005966			117	3376 N/A		102,00 -
0000	189101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005962			118	3376 N/A		2.056,00 -
0000	189108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 17/09/2019	2019/002701			968	3376 N/A		311,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189115	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005841			1790	3376 N/A		843,82 -
0000	189122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/004963			178	3376 N/A		2.562,42 -
0000	189129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005741			1592	3376 N/A		87,00 -
0000	189136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005742			1591	3376 N/A		147,03 -
0000	189143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005743			1591	3376 N/A		34,80 -
0000	189150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005747			1591	3376 N/A		200,10 -
0000	189157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005748			1591	3376 N/A		312,44 -
0000	189164		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005746			1592	3376 N/A		261,00 -
0000	189178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005758			1591	3376 N/A		147,03 -
0000	189185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005759			1591	3376 N/A		34,80 -
0000	189199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005763			1592	3376 N/A		87,00 -
0000	189206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005753			1591	3376 N/A		33,58 -
0000	189213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005754			1591	3376 N/A		115,54 -
0000	189220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005755			1591	3376 N/A		270,79 -
0000	189227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005757			1592	3376 N/A		860,87 -
0000	189234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005911			1591	3376 N/A		162,69 -
0000	189241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005913			1591	3376 N/A		193,60 -
0000	189248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005865			1591	3376 N/A		361,57 -
0000	189255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005875			1591	3376 N/A		190,18 -
0000	189262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005373			1592	3376 N/A		90,00 -
0000	189269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005853			1592	3376 N/A		442,50 -
0000	189276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005436			1592	3376 N/A		77,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189283	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005849			1075	3376 N/A		947,49 -
0000	189304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003933			203	3376 N/A		87,00 -
0000	189311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003931			201	3376 N/A		232,73 -
0000	189318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003932			201	3376 N/A		68,30 -
0000	189325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003934			211	3376 N/A		87,00 -
0000	189332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003935			209	3376 N/A		150,34 -
0000	189339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003936			209	3376 N/A		32,63 -
0000	189346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003113			340	3376 N/A		87,00 -
0000	189353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003909			318	3376 N/A		539,59 -
0000	189360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003910			321	3376 N/A		87,00 -
0000	189367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003911			352	3376 N/A		943,50 -
0000	189374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003912			352	3376 N/A		353,60 -
0000	189381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91713 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91713 de 17/09/2019	2019/005935			354	3376 N/A		70,87 -
0000	189388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91714 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 91714 de 17/09/2019	2019/002331			37	3376 N/A		613,70 -
0000	189395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91716 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 91716 de 17/09/2019	2019/001779			37	3376 N/A		6.689,00 -
0000	189402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91717 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 91717 de 17/09/2019	2019/005322			134	3376 N/A		700,00 -
0000	189409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005062			336	3376 N/A		2.847,73 -
0000	189416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005063			336	3376 N/A		151,20 -
0000	189423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005064			336	3376 N/A		184,31 -
0000	189430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91721 Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988	Documento 91721 de 17/09/2019	2019/005986			318	3376 N/A		2.050,00 -
0000	189437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91722 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 91722 de 17/09/2019	2019/005995			318	3376 N/A		3.100,00 -
0000	189444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71923 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71923 de 17/09/2019	2019/005489			38	3376 N/A		290,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189451	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/09/2019	2019/004265			318	3376 N/A		807,00 -
0000	189458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24224 Credor: CRISTIANO HANEL 89745680982	4243	Documento 24224 de 17/09/2019	2019/005302			187	3376 N/A		400,00 -
0000	189465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/004750			37	3376 N/A		750,56 -
0000	189472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/005839			37	3376 N/A		1.267,92 -
0000	189479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005720			321	3376 N/A		65,00 -
0000	189486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005722			37	3376 N/A		1.458,40 -
0000	189493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004202			321	3376 N/A		138,00 -
0000	189500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004203			321	3376 N/A		198,75 -
0000	189507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005396			321	3376 N/A		193,00 -
0000	189514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005395			321	3376 N/A		823,75 -
0000	189521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003267			321	3376 N/A		477,25 -
0000	189528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003266			321	3376 N/A		860,00 -
0000	189535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005393			354	3376 N/A		3.170,50 -
0000	189542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005392			352	3376 N/A		571,90 -
0000	189549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005391			352	3376 N/A		75,25 -
0000	189577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005390			354	3376 N/A		835,50 -
0000	189584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004199			352	3376 N/A		102,50 -
0000	189591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004200			354	3376 N/A		570,00 -
0000	189598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004201			354	3376 N/A		1.014,25 -
0000	189605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005142			187	3376 N/A		1.034,21 -
0000	189612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005141			177	3376 N/A		1.014,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189619	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91724 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 91724 de 17/09/2019	2019/004501			378	3376 N/A		530,00 -
0000	189626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006045			354	3376 N/A		5,90 -
0000	189633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 17/09/2019	2019/006046			37	3376 N/A		114,95 -
0000	189640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95221 de 17/09/2019	2019/006047			238	3376 N/A		10,45 -
0000	189647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006048			37	3376 N/A		21,95 -
0000	189654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95204 de 17/09/2019	2019/006049			94	3376 N/A		20,90 -
0000	189661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95224 de 17/09/2019	2019/006051			188	3376 N/A		10,45 -
0000	189682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006014			37	3376 N/A		451,87 -
0000	189689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006011			145	3376 N/A		70,90 -
0000	189696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006015			126	3376 N/A		767,13 -
0000	189703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006017			126	3376 N/A		911,66 -
0000	189710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006013			340	3376 N/A		67,44 -
0000	189717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/001552			238	3376 N/A		4.170,00 -
0000	191041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006009			211	3376 N/A		33,72 -
0000	191048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006019			187	3376 N/A		104,62 -
0000	191064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006021			218	3376 N/A		36,31 -
0000	191101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006012			1592	3376 N/A		172,39 -

Saldo Atual: 12.034.432,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191011	18/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	3376 N/A		51,25 -
0000	191018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	3376 N/A		32,45 -
Saldo Atual:												12.034.515,80 -
0000	189865	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005957			108	3376 N/A		373,75 -
0000	189881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005958			108	3376 N/A		766,64 -
0000	189888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005960			118	3376 N/A		522,00 -
0000	189895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005948			118	3376 N/A		1.914,00 -
0000	189902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3376 N/A		712,93 -
0000	189909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3376 N/A		418,91 -
0000	189916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/09/2019	2019/005848			118	3376 N/A		764,60 -
0000	189923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3376 N/A		501,60 -
0000	189930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005833			147	3376 N/A		195,00 -
0000	189937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005738			147	3376 N/A		104,00 -
0000	189944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005779			205	3376 N/A		210,00 -
0000	189951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005420			205	3376 N/A		300,00 -
0000	189958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005736			9	3376 N/A		161,29 -
0000	189965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005737			9	3376 N/A		124,00 -
0000	189972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005831			9	3376 N/A		191,70 -
0000	189979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005375			9	3376 N/A		69,19 -
0000	189986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005470			9	3376 N/A		233,36 -
0000	189993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/005778			40	3376 N/A		55,00 -
0000	190000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91905 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 91905 de 19/09/2019	2019/005371			40	3376 N/A		194,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190007	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91906 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 91906 de 19/09/2019	2019/006006			40	3376 N/A		328,54 -
0000	190014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91907 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 91907 de 19/09/2019	2019/005423			40	3376 N/A		133,80 -
0000	190021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91908 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 91908 de 19/09/2019	2019/006063			40	3376 N/A		38,00 -
0000	190028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/005971			40	3376 N/A		66,00 -
0000	190035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005832			98	3376 N/A		135,02 -
0000	190042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005707			120	3376 N/A		62,50 -
0000	190049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/006033			98	3376 N/A		36,00 -
0000	190056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005422			98	3376 N/A		42,50 -
0000	190063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/09/2019	2019/005835			240	3376 N/A		77,70 -
0000	190077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159673 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 159673 de 19/09/2019	2019/003194			357	3376 N/A		22.000,00 -
0000	190084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/09/2019	2019/006041			353	3376 N/A		51,84 -
0000	190091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161001 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 161001 de 19/09/2019	2019/006041			353	3376 N/A		1.676,16 -
0000	190196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/006087			114	3376 N/A		102,65 -
0000	190203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91909 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91909 de 19/09/2019	2019/006088			340	3376 N/A		85,96 -
0000	190960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006113			354	3376 N/A		34,40 -
0000	190976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006112			37	3376 N/A		23,60 -
0000	190983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384577 de 19/09/2019	2019/006110			92	3376 N/A		41,80 -
0000	190990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384582 de 19/09/2019	2019/006109			37	3376 N/A		83,60 -
0000	191025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/006032			205	3376 N/A		300,00 -
Saldo Atual:												12.067.648,34 -
0000	190781	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005756			84	3376 N/A		424,50 -
0000	190788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005677			84	3376 N/A		591,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190795	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004484			99	3376 N/A		548,00 -
0000	190802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005220			124	3376 N/A		240,00 -
0000	190809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004997			84	3376 N/A		336,50 -
0000	190816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 20/09/2019	2019/000965			84	3376 N/A		92,50 -
0000	190823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005845			124	3376 N/A		878,23 -
0000	190830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005090			124	3376 N/A		448,00 -
0000	190837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/000323			104	3376 N/A		392,00 -
0000	190844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/002281			104	3376 N/A		1.904,00 -
0000	190851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92004 de 20/09/2019	2019/005070			84	3376 N/A		983,37 -
0000	190858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005223			84	3376 N/A		627,00 -
0000	190865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005222			92	3376 N/A		685,00 -
0000	190872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259	Documento 92006 de 20/09/2019	2019/005366			84	3376 N/A		422,40 -
0000	190879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005251			92	3376 N/A		185,00 -
0000	190886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005249			92	3376 N/A		40,00 -
0000	190893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005245			92	3376 N/A		250,00 -
0000	190900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005247			92	3376 N/A		220,00 -
0000	190907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005246			92	3376 N/A		50,00 -
0000	190914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005248			92	3376 N/A		60,00 -
0000	190921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005775			124	3376 N/A		36,75 -
0000	190928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005776			124	3376 N/A		26,25 -
0000	190944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005001			84	3376 N/A		367,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190997	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006108			45	3376 N/A		722,14 -
0000	191004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006107			45	3376 N/A		15,30 -
0000	191137		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006067			288	3376 N/A		35.039,53 -
0000	191144		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006050			288	3376 N/A		22.991,06 -
0000	191151		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006057			1587	3376 N/A		1.557,56 -
0000	191158		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006054			1587	3376 N/A		27.188,86 -
0000	191165		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006078			1591	3376 N/A		193,19 -
0000	191172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005972			1592	3376 N/A		162,00 -
0000	191179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2019	2019/005923			1085	3376 N/A		29,90 -
0000	191186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006080			1591	3376 N/A		184,73 -
0000	191193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006079			1591	3376 N/A		205,95 -
0000	191200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006018			1591	3376 N/A		164,58 -
0000	191207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005996			1591	3376 N/A		527,92 -
0000	191214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005994			1591	3376 N/A		255,11 -
0000	191221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005942			1591	3376 N/A		153,43 -
0000	191228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006020			1591	3376 N/A		183,90 -
0000	191235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005761			1591	3376 N/A		147,27 -
0000	191242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005760			1592	3376 N/A		261,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191249	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005762			1591	3376 N/A		219,77 -
0000	191256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005764			1591	3376 N/A		281,10 -
0000	191263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005950			1591	3376 N/A		144,37 -
0000	191900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46410 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46410 de 20/09/2019	2019/006130			92	3376 N/A		62,70 -
0000	191907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006129			37	3376 N/A		11,80 -
0000	191914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006128			354	3376 N/A		17,70 -
Saldo Atual:												12.168.177,51 -
0000	192001	23/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 23/09/2019	2019/006147			37	3376 N/A		20,90 -
0000	192039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006125			1593	3376 N/A		5.185,45 -
0000	192046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006127			92	3376 N/A		119,99 -
0000	192053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006126			37	3376 N/A		940,53 -
0000	192237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006153			354	3376 N/A		14,75 -
0000	192244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006152			37	3376 N/A		5,90 -
0000	192484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006131			37	3376 N/A		10,12 -
Saldo Atual:												12.174.475,15 -
0000	192251	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/09/2019	2019/006151			46	3376 N/A		118,81 -
0000	192414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92401 de 24/09/2019	2019/006034			45	3376 N/A		5.405,93 -
0000	192421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92402 de 24/09/2019	2019/005807			38	3376 N/A		3.500,00 -
0000	192428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92403 de 24/09/2019	2019/005808			38	3376 N/A		1.557,00 -
0000	192435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92404 de 24/09/2019	2019/005809			38	3376 N/A		1.630,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192442	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92405 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92405 de 24/09/2019	2019/005805			38	3376 N/A		5.189,92 -
0000	192449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92406 Credor: CELITO LUCAS	4367	Documento 92406 de 24/09/2019	2019/005241			36	3376 N/A		7.525,50 -
0000	192512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3376 N/A		295,44 -
0000	192519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3376 N/A		3.662,54 -
0000	192526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003581			319	3376 N/A		7.128,00 -
0000	192533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/004436			319	3376 N/A		5.703,29 -
0000	192617		Pagamento de Empenho.Pgto enmpenho doc 15837 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 15837 de 24/09/2019	2019/002271			1107	3376 N/A		1.680,00 -
0000	192748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3376 N/A		4.962,81 -
0000	192854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006181			37	3376 N/A		8,85 -
0000	192861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006182			354	3376 N/A		11,80 -
0000	192868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261263 de 24/09/2019	2019/006180			37	3376 N/A		10,45 -
Saldo Atual:												12.222.865,99 -
0000	193624	25/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006202			37	3376 N/A		50,85 -
0000	193631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006203			354	3376 N/A		58,85 -
0000	193638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/09/2019	2019/006204			238	3376 N/A		42,00 -
0000	193645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/09/2019	2019/006205			238	3376 N/A		42,00 -
0000	193652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/09/2019	2019/006206			238	3376 N/A		19,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193659	25/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2019	2019/006207			37	3376 N/A		42,00 -
											Saldo Atual:	12.223.120,69 -
0000	193666	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2019	2019/006201			46	3376 N/A		2,68 -
0000	193673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006122			93	3376 N/A		117,11 -
0000	193680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 26/09/2019	2019/006121			105	3376 N/A		410,00 -
0000	193687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006200			37	3376 N/A		436,85 -
0000	193694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006198			363	3376 N/A		117,11 -
0000	193701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005003			86	3376 N/A		108,30 -
0000	193715		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006075			108	3376 N/A		157,73 -
0000	193729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005970			321	3376 N/A		1.783,00 -
0000	193736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005976			37	3376 N/A		58,00 -
0000	193743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005961			354	3376 N/A		470,00 -
0000	193750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005956			352	3376 N/A		336,00 -
0000	193757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA- ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005959			354	3376 N/A		38,00 -
0000	193764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/005031			35	3376 N/A		555,00 -
0000	193771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006071			35	3376 N/A		80,42 -
0000	193778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006069			35	3376 N/A		170,00 -
0000	193785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/005934			35	3376 N/A		956,00 -
0000	193792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005909			35	3376 N/A		372,90 -
0000	193799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005908			35	3376 N/A		660,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193806	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005897			35	3376 N/A		372,90 -
0000	193813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4443 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 4443 de 26/09/2019	2019/005035			35	3376 N/A		413,09 -
0000	193820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006058			35	3376 N/A		126,47 -
0000	193827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006038			142	3376 N/A		201,48 -
0000	193834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/005914			4	3376 N/A		180,07 -
0000	193841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006016			4	3376 N/A		166,34 -
0000	193848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006136			318	3376 N/A		271,50 -
0000	193855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006142			336	3376 N/A		220,00 -
0000	193862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006035			318	3376 N/A		41,98 -
0000	193869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006074			352	3376 N/A		293,87 -
0000	193876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006036			352	3376 N/A		311,85 -
0000	193883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006055			352	3376 N/A		176,30 -
0000	193890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006076			352	3376 N/A		654,91 -
0000	193904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/005473			178	3376 N/A		209,00 -
0000	193918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004945			953	3376 N/A		726,70 -
0000	193925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004946			953	3376 N/A		236,00 -
0000	193932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006070			969	3376 N/A		998,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193939	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004962			967	3376 N/A		424,55 -
0000	193946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004959			968	3376 N/A		870,00 -
0000	193953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006134			1075	3376 N/A		318,13 -
0000	193960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005898			1591	3376 N/A		16,17 -
0000	193967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005899			1591	3376 N/A		64,92 -
0000	193974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006106			1591	3376 N/A		360,15 -
0000	193981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 26/09/2019	2019/006191			1085	3376 N/A		59,00 -
0000	193988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/005999			1591	3376 N/A		0,96 -
0000	193995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006139			1591	3376 N/A		167,88 -
0000	194002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006111			1591	3376 N/A		426,19 -
0000	194009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006123			1592	3376 N/A		119,02 -
0000	194016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006199			238	3376 N/A		117,11 -
0000	194023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006214			92	3376 N/A		237,43 -
0000	194030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006214			92	3376 N/A		225,32 -
0000	194037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006214			92	3376 N/A		204,09 -
0000	194044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006072			187	3376 N/A		500,00 -
0000	195576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441859 de 26/09/2019	2019/006232			94	3376 N/A		10,45 -
0000	195583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006234			354	3376 N/A		23,60 -
0000	195590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441867 de 26/09/2019	2019/006231			37	3376 N/A		10,45 -
0000	195597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006233			37	3376 N/A		30,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195604	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441866 de 26/09/2019	2019/006229			37	3376 N/A		10,45 -
0000	203559		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005964			318	3376 N/A		259,00 -
Saldo Atual:												12.240.005,27 -
0000	194914	27/09/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3376 N/A		501,60 +
0000	195611		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 27/09/2019	2019/006194			83	3376 N/A		625,00 -
0000	195618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006278			354	3376 N/A		23,60 -
0000	195625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006277			37	3376 N/A		14,75 -
0000	201622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 27/09/2019	2019/006265			40	3376 N/A		501,60 -
Saldo Atual:												12.240.668,62 -
0000	195632	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006276			45	3376 N/A		2.276,71 -
0000	195639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006274			45	3376 N/A		62,51 -
0000	196127		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3376 N/A		642,33 -
0000	196134		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3376 N/A		2.544,03 -
0000	196156		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3376 N/A		466,06 -
0000	196163		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3376 N/A		212,31 -
0000	196170		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3376 N/A		514,98 -
0000	196192		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3376 N/A		243,07 -
0000	196199		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3376 N/A		41,53 -
0000	196221		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3376 N/A		1.029,07 -
0000	196228		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3376 N/A		1.516,59 -
0000	196264		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3376 N/A		642,33 -
0000	196271		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3376 N/A		644,21 -
0000	196278		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3376 N/A		25,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196314	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3376 N/A		3.121,56 -
0000	196321		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3376 N/A		3.340,23 -
0000	196328		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3376 N/A		53,17 -
0000	196335		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3376 N/A		435,54 -
0000	196342		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3376 N/A		1.184,78 -
0000	196364		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3376 N/A		466,06 -
0000	196371		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3376 N/A		212,31 -
0000	196378		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3376 N/A		790,08 -
0000	196400		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006316				29	3376 N/A		134,72 -
0000	196436		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006318				51	3376 N/A		1.284,66 -
0000	196443		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006318				51	3376 N/A		2.869,78 -
0000	196493		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006321				60	3376 N/A		639,90 -
0000	196500		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006321				60	3376 N/A		502,30 -
0000	196507		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006321				60	3376 N/A		610,71 -
0000	196571		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006325				78	3376 N/A		3.499,67 -
0000	196578		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006325				78	3376 N/A		1.476,83 -
0000	196585		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006325				78	3376 N/A		83,71 -
0000	196592		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006325				78	3376 N/A		1.982,06 -
0000	196599		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006325				78	3376 N/A		2.448,34 -
0000	196606		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006325				78	3376 N/A		304,85 -
0000	196628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006326				78	3376 N/A		466,06 -
0000	196635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006326				78	3376 N/A		212,31 -
0000	196671		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006328				100	3376 N/A		1.602,69 -
0000	196678		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006328				100	3376 N/A		81,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196685	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3376 N/A		535,88 -
0000	196692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3376 N/A		1.627,68 -
0000	196714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3376 N/A		425,63 -
0000	196721		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3376 N/A		161,76 -
0000	196728		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3376 N/A		19,15 -
0000	196764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3376 N/A		456,10 -
0000	196771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3376 N/A		6.311,39 -
0000	196778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3376 N/A		4.084,39 -
0000	196785		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3376 N/A		96,73 -
0000	196792		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3376 N/A		874,19 -
0000	196799		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3376 N/A		353,32 -
0000	196806		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3376 N/A		1.537,28 -
0000	196842		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3376 N/A		820,68 -
0000	196849		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3376 N/A		73,30 -
0000	196856		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3376 N/A		23,15 -
0000	196863		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3376 N/A		638,79 -
0000	196870		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3376 N/A		746,29 -
0000	196877		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3376 N/A		366,13 -
0000	196899		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3376 N/A		631,56 -
0000	196906		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3376 N/A		483,74 -
0000	196913		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3376 N/A		25,50 -
0000	196935		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3376 N/A		466,06 -
0000	196942		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3376 N/A		212,31 -
0000	196964		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3376 N/A		321,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196971	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3376 N/A		339,58 -
0000	196993		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3376 N/A		1.244,82 -
0000	197000		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3376 N/A		225,61 -
0000	197007		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3376 N/A		24,62 -
0000	197014		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3376 N/A		1.401,46 -
0000	197021		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3376 N/A		646,09 -
0000	197057		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3376 N/A		355,84 -
0000	197064		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3376 N/A		66,39 -
0000	197071		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3376 N/A		17,98 -
0000	197093		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3376 N/A		595,88 -
0000	197100		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3376 N/A		30,66 -
0000	197107		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3376 N/A		431,22 -
0000	197129		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3376 N/A		199,60 -
0000	197136		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3376 N/A		4,99 -
0000	197158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3376 N/A		243,07 -
0000	197165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3376 N/A		41,53 -
0000	197187		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3376 N/A		698,70 -
0000	197194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3376 N/A		5.990,28 -
0000	197201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3376 N/A		6.407,39 -
0000	197208		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3376 N/A		115,28 -
0000	197215		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3376 N/A		2.087,42 -
0000	197222		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3376 N/A		1.681,99 -
0000	197258		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3376 N/A		642,33 -
0000	197265		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3376 N/A		1.275,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197301	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3376 N/A		1.995,11 -
0000	197308		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3376 N/A		56,70 -
0000	197315		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3376 N/A		42,90 -
0000	197322		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3376 N/A		1.976,09 -
0000	197329		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3376 N/A		294,25 -
0000	197351		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3376 N/A		1.564,07 -
0000	197358		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3376 N/A		2.081,64 -
0000	197394		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3376 N/A		3.602,80 -
0000	197401		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3376 N/A		798,05 -
0000	197408		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3376 N/A		132,06 -
0000	197415		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3376 N/A		931,87 -
0000	197422		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3376 N/A		2.349,16 -
0000	197429		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3376 N/A		624,77 -
0000	197451		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3376 N/A		466,06 -
0000	197458		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3376 N/A		153,95 -
0000	197522		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3376 N/A		361,19 -
0000	197529		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3376 N/A		2.422,48 -
0000	197536		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3376 N/A		545,00 -
0000	197543		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3376 N/A		48,79 -
0000	197550		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3376 N/A		2.452,41 -
0000	197557		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3376 N/A		2.821,15 -
0000	197621		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3376 N/A		349,30 -
0000	197628		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3376 N/A		3.538,39 -
0000	197635		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3376 N/A		2.543,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197642	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006359				346	3376 N/A		102,50 -
0000	197649		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006359				346	3376 N/A		2.931,19 -
0000	197656		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006359				346	3376 N/A		685,68 -
0000	197663		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006359				346	3376 N/A		637,53 -
0000	197685		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006360				346	3376 N/A		466,06 -
0000	197692		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006360				346	3376 N/A		212,31 -
0000	197714		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006361				346	3376 N/A		93,22 -
0000	197764		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006364				358	3376 N/A		1.284,66 -
0000	197771		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006364				358	3376 N/A		2.325,00 -
0000	197778		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006364				358	3376 N/A		12,75 -
0000	197800		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006365				374	3376 N/A		466,06 -
0000	197807		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006365				374	3376 N/A		212,31 -
0000	197814		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006365				374	3376 N/A		1.240,37 -
0000	197836		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006366				723	3376 N/A		114,96 -
0000	197872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006368				1104	3376 N/A		238,30 -
0000	197879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006368				1104	3376 N/A		11,73 -
0000	197886		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006368				1104	3376 N/A		353,98 -
0000	197908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006369				1104	3376 N/A		115,56 -
0000	197915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006369				1104	3376 N/A		13,00 -
0000	197937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006370				29	3376 N/A		486,14 -
0000	197944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006370				29	3376 N/A		83,06 -
0000	197951		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006370				29	3376 N/A		25,50 -
0000	197958		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006370				29	3376 N/A		232,31 -
0000	197965		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006370				29	3376 N/A		222,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198127	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3376 N/A		221,97 -
0000	198261		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3376 N/A		126,84 -
0000	198367		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3376 N/A		31,71 -
0000	198501		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3376 N/A		190,26 -
0000	201182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006140			108	3376 N/A		544,11 -
0000	201189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006243			108	3376 N/A		203,12 -
0000	201196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006196			342	3376 N/A		4.998,00 -
0000	201210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006073			1775	3376 N/A		2.150,00 -
0000	201224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/005894			35	3376 N/A		850,00 -
0000	201231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ELISE MARIA SIMON	4379	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006197			318	3376 N/A		700,00 -
0000	201245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006084			352	3376 N/A		161,20 -
0000	201259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005863			201	3376 N/A		213,93 -
0000	201266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006039			201	3376 N/A		246,01 -
0000	201273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006138			352	3376 N/A		315,31 -
0000	201280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006105			352	3376 N/A		328,48 -
0000	201287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005936			352	3376 N/A		327,62 -
0000	201294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005917			352	3376 N/A		537,61 -
0000	201301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005997			352	3376 N/A		986,47 -
0000	201308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006025			352	3376 N/A		190,71 -
0000	201322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006052			352	3376 N/A		356,93 -
0000	201329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006077			352	3376 N/A		796,95 -
0000	201343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006042			352	3376 N/A		885,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201350	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004315			354	3376 N/A		1.558,63 -
0000	201357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 30/09/2019	2019/002380			353	3376 N/A		922,83 -
0000	201364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006148			352	3376 N/A		407,73 -
0000	201371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/005836			336	3376 N/A		375,05 -
0000	201496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30496 Credor: EUGENIO JOSE GASPAR	4375	Documento 30496 de 30/09/2019	2019/005518			36	3376 N/A		149,50 -
0000	201503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30579 Credor: WISLAND SCHNEIDER	4374	Documento 30579 de 30/09/2019	2019/005477			36	3376 N/A		150,00 -
0000	201510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30692 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 30692 de 30/09/2019	2019/005837			15	3376 N/A		3.440,91 -
0000	201517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006133			352	3376 N/A		193,09 -
0000	201524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006154			352	3376 N/A		538,39 -
0000	201531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006189			352	3376 N/A		270,34 -
0000	201538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006215			352	3376 N/A		173,25 -
0000	201545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006209			142	3376 N/A		162,41 -
0000	201552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31847 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 31847 de 30/09/2019	2019/006156			38	3376 N/A		5.470,00 -
0000	201566		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005069			131	3376 N/A		98,58 -
0000	201573		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005071			131	3376 N/A		147,59 -
0000	201580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005072			131	3376 N/A		7.534,17 -
0000	201594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004893			1096	3376 N/A		9.559,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3377 CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201601	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006412			1873	3376 N/A		386,10 -
0000	201629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777180 de 30/09/2019	2019/006428			37	3376 N/A		10,45 -
0000	201643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777156 de 30/09/2019	2019/006430			37	3376 N/A		10,45 -
0000	201650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777169 de 30/09/2019	2019/006431			342	3376 N/A		10,45 -
0000	201673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006434			354	3376 N/A		50,15 -
0000	201689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006435			37	3376 N/A		75,05 -
0000	201696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777157 de 30/09/2019	2019/006432			93	3376 N/A		10,45 -
0000	201703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777170 de 30/09/2019	2019/006429			37	3376 N/A		10,45 -
Saldo Atual:												12.417.190,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR
Nível Contábil: 6.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-187.511,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3418 RP PROCESSADOS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189725	17/09/2019	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 17/09/2019	2015/003064				3419	N/A	7.000,00 +
Saldo Atual:												180.511,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS
Nível Contábil: 6.3.2.2.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-162.052,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	7.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3419 RP PROCESSADOS PAGOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189726	17/09/2019	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 17/09/2019	2015/003064				3418	N/A	7.000,00 -
											Saldo Atual:	169.052,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.174.374,83
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.454.145,13
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	220.261,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186174	01/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714	N/A	34.721,67 +
0000	186181		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		5714	N/A	77,34 +
0000	191988		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		5714	N/A	77,34 +
0000	191996		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		5714	N/A	77,34 -
											Saldo Atual:	13.209.173,84 +
0000	178288	02/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	82,77 +
0000	178295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714	N/A	23,73 +
0000	178302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	959,00 +
0000	178309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714	N/A	11,26 +
0000	178316		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714	N/A	38,70 +
0000	178323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		5714	N/A	2,50 +
0000	178330		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714	N/A	12,15 +
0000	178337		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		5714	N/A	3,49 +
0000	178344		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714	N/A	685,40 +
0000	179074		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		5714	N/A	4.228,00 +
0000	194219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		5714	N/A	2.000,00 +
											Saldo Atual:	13.217.220,84 +
0000	178351	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714	N/A	91,89 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178358	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714 N/A		26,32 +
0000	178365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		3.600,00 +
0000	178372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		14.432,36 +
0000	178379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		23,70 +
0000	178386		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		5714 N/A		2,50 +
0000	178393		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		24,30 +
0000	178400		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		5714 N/A		6,97 +
0000	178407		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		1.503,20 +
0000	178414		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714 N/A		34,47 +
0000	179081		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		5714 N/A		1.446,61 +
0000	179088		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		5714 N/A		24.049,05 +
0000	179102		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714 N/A		74,40 +
0000	179109		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		909,76 +
0000	179159		Lancamento a Credito.					44		5714 N/A		4.809,81 -
0000	179166		Lancamento a Credito.					45		5714 N/A		14,88 -
0000	181019		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		436,43 +
0000	181026		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		104,51 +
0000	181562		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		15,05 +
0000	181569		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		6,13 +
Saldo Atual:												13.259.183,80 +
0000	179116	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		600,00 +
0000	179123		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		30,00 +
0000	179130		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		622,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179137	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		5714 N/A		7.735,00 +
0000	179144		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		5714 N/A		3.185,80 +
0000	179151		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		3.508,19 +
0000	181576		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		15,18 +
0000	181583		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		8,43 +
0000	182319		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714 N/A		317,76 +
0000	182460		Lancamento a Credito.					45		5714 N/A		63,55 -
Saldo Atual:												13.275.142,61 +
0000	180586	05/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		556,09 +
0000	180593		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714 N/A		129,75 +
0000	180600		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		79,34 +
0000	180607		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		1.448,80 +
0000	182326		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		5714 N/A		11.250,00 +
0000	182333		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		5714 N/A		25.583,38 +
Saldo Atual:												13.314.189,97 +
0000	181590	06/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		45,00 +
0000	181597		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		406,90 +
0000	182340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714 N/A		689,56 +
0000	182467		Lancamento a Credito.					45		5714 N/A		137,91 -
Saldo Atual:												13.315.193,52 +
0000	182347	09/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		240,00 +
0000	182354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
0000	182361		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714 N/A		7,59 +
0000	182368		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182375	09/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		1.752,14 +
											Saldo Atual:	13.317.228,25 +
0000	182382	10/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		4.324,74 +
0000	182389		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		14,78 +
0000	182396		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		0,55 +
0000	182403		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		5714 N/A		178,00 +
0000	182410		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		30,00 +
0000	182417		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		972,50 +
0000	182424		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		341.257,69 +
0000	182431		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714 N/A		178,73 +
0000	182438		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		5714 N/A		36.696,26 +
0000	182445		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		5714 N/A		4.005,75 +
0000	182452		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		10.097,81 +
0000	182474		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		68.251,53 -
0000	182481		Lancamento a Credito.					35		5714 N/A		35,74 -
0000	182488		Lancamento a Credito.					44		5714 N/A		7.339,25 -
0000	182495		Lancamento a Credito.					46		5714 N/A		801,15 -
0000	203693		Devolução Repasse Conced..							5714 N/A		100.000,00 +
											Saldo Atual:	13.738.557,39 +
0000	185723	11/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		19,83 +
0000	185730		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		0,55 +
0000	185737		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		30,00 +
0000	185744		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		687,63 +
0000	185751		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		8.054,72 +
											Saldo Atual:	13.747.350,12 +
0000	185758	12/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		280,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185765	12/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		5,00 +
0000	185772		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		60,00 +
0000	185779		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		2.351,10 +
0000	185786		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		5714 N/A		6.647,48 +
0000	185793		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714 N/A		199,00 +
0000	185843		Lancamento a Credito.					45		5714 N/A		39,80 -
0000	203489		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		5714 N/A		4.050,00 +
0000	203496		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		5714 N/A		675,00 +
0000	203503		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		5714 N/A		430,95 +
0000	203722		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		18,29 +
0000	203729		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		11,30 +
Saldo Atual:												13.762.038,44 +
0000	185800	13/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		802,10 +
0000	185807		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		13,40 +
0000	185814		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		34,34 +
0000	185821		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		592,50 +
0000	185828		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		5714 N/A		47,76 +
0000	185835		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					190		5714 N/A		18.750,00 +
0000	186188		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		2.224,28 +
0000	187286		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714 N/A		1.151,19 +
0000	187293		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		684,14 +
0000	187300		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		3.692,26 +
Saldo Atual:												13.790.030,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187307	16/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		430,03 +
0000	187314		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		3.200,78 +
0000	187321		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		108,42 +
0000	187328		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		45,00 +
0000	187335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		16.668,27 +
0000	187342		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		919,91 +
0000	187349		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		5714 N/A		15,79 +
0000	191922		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		16.668,67 +
0000	191930		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		5714 N/A		16.668,27 -
Saldo Atual:												13.811.419,01 +
0000	187356	17/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		44,33 +
0000	187363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		15,00 +
0000	187370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		563,34 +
0000	187377		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		5714 N/A		215.867,93 +
0000	187384		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		8.166,11 +
0000	187392		Lancamento a Credito.					44		5714 N/A		43.173,58 -
0000	192941		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					195		5714 N/A		12.000,00 +
0000	193061		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					194		5714 N/A		10.800,00 +
Saldo Atual:												14.015.702,14 +
0000	190522	18/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		20,10 +
0000	190529		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		60,00 +
0000	190536		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		2.079,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190543	18/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		23.501,55 +
											Saldo Atual:	14.041.362,89 +
0000	190550	19/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		86,91 +
0000	190557		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714 N/A		28,68 +
0000	190564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		29,91 +
0000	190571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		2.509,47 +
0000	190578		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		92,35 +
0000	190585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		5714 N/A		2,88 +
0000	190592		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		577,40 +
0000	190599		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714 N/A		852,62 +
0000	190677		Lancamento a Credito.					45		5714 N/A		170,52 -
											Saldo Atual:	14.045.372,59 +
0000	190606	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		15,00 +
0000	190613		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		51,84 +
0000	190620		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		654,98 +
0000	190627		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		23,68 +
0000	190634		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		1.627,06 +
0000	190641		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		72.215,39 +
0000	190648		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714 N/A		1.913,47 +
0000	190655		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		5714 N/A		1.430,00 +
0000	190662		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		5714 N/A		1.586,43 +
0000	190669		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		2.034,91 +
0000	190684		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		14.443,07 -
0000	190691		Lancamento a Credito.					35		5714 N/A		382,69 -
0000	190698		Lancamento a Credito.					46		5714 N/A		317,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191332	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714 N/A		44,18 +
0000	191368		Lancamento a Credito.					45		5714 N/A		8,83 -
											Saldo Atual:	14.111.817,66 +
0000	191339	23/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		274,52 +
0000	191346		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		30,00 +
0000	191353		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		1.098,60 +
0000	191360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		5714 N/A		1.000,00 +
											Saldo Atual:	14.114.220,78 +
0000	192064	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		400,00 +
0000	192071		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		3.965,01 +
0000	192078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		17,45 +
0000	192085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		616,74 +
0000	192092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		4,34 +
0000	192099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		803,40 +
0000	192106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714 N/A		11.881,02 +
0000	192113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		5714 N/A		37.143,52 +
0000	192120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		1.405,11 +
0000	192128		Lancamento a Credito.					44		5714 N/A		7.428,70 -
0000	192352		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714 N/A		7.364,14 +
0000	192642		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714 N/A		214,10 +
0000	192678		Lancamento a Credito.					45		5714 N/A		42,82 -
0000	192951		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		5714 N/A		474,00 +
0000	193041		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714 N/A		7.364,14 +
0000	193049		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		5714 N/A		7.364,14 -
											Saldo Atual:	14.171.038,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192649	25/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		300,00 +
0000	192656		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		30,00 +
0000	192663		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		926,75 +
0000	192670		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		5.573,58 +
0000	194226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714 N/A		274,17 +
0000	194387		Lancamento a Credito.					45		5714 N/A		54,83 -
											Saldo Atual:	14.178.087,76 +
0000	194233	26/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714 N/A		33,34 +
0000	194242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714 N/A		23,00 +
0000	194251		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		75,00 +
0000	194258		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		5714 N/A		30,40 +
0000	194267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		5714 N/A		20,99 +
0000	194276		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		1.818,66 +
0000	194283		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		5714 N/A		268,64 +
0000	194290		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		5714 N/A		1.000,00 +
0000	194297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		5714 N/A		771,98 +
0000	194394		Lancamento a Credito.					45		5714 N/A		154,39 -
											Saldo Atual:	14.181.975,38 +
0000	194304	27/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		5714 N/A		592,77 +
0000	194313		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		5714 N/A		414,95 +
0000	194322		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		1.321,04 +
0000	194329		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		15,00 +
0000	194336		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		5714 N/A		95,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194345	27/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		5714 N/A		66,93 +
0000	194354		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		5714 N/A		21,72 +
0000	194363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		5714 N/A		15,20 +
0000	194372		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		1.586,91 +
0000	194379		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PÉTÉ					55		5714 N/A		5.984,29 +
0000	195191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714 N/A		1.151,19 +
0000	200980		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714 N/A		1.151,19 +
0000	203699		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		5714 N/A		1.151,19 -
Saldo Atual:												14.193.240,93 +
0000	195198	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		5714 N/A		73,71 +
0000	195205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		5714 N/A		24,32 +
0000	195212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		5714 N/A		16.000,00 +
0000	195219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		10,84 +
0000	195226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		5714 N/A		11,26 +
0000	195233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		5714 N/A		2,39 +
0000	195240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		5714 N/A		49,35 +
0000	195247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		5714 N/A		1,45 +
0000	195254		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		5714 N/A		1.043,20 +
0000	195261		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		5714 N/A		227.671,68 +
0000	195268		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		5714 N/A		7.813,82 +
0000	195275		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		5714 N/A		1.163,67 +
0000	195282		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		5714 N/A		5.831,72 +
0000	195290		Lancamento a Credito.					32		5714 N/A		45.534,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195297	30/09/2019	Lancamento a Credito.					35		5714 N/A		1.562,76 -
0000	195304		Lancamento a Credito.					46		5714 N/A		232,73 -
0000	200987		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		5714 N/A		421,81 +
0000	202001		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		0,50 +
0000	202008		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		12,70 +
0000	202015		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		493,10 +
0000	202022		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		26,98 +
0000	202029		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		6,97 +
0000	202036		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		5714 N/A		8,50 +
0000	202043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		5714 N/A		66,19 +
0000	202050		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		5714 N/A		6,03 +
0000	202057		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		5714 N/A		6,11 +
0000	202064		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		5714 N/A		23,68 +
0000	202071		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		5714 N/A		16,22 +
0000	202078		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		5714 N/A		13,75 +
0000	202085		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		5714 N/A		21,99 +
0000	202092		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		5714 N/A		5,49 +
0000	202099		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		5714 N/A		147,94 +
0000	202106		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		5714 N/A		20,38 +
0000	202113		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		5714 N/A		48,68 +
0000	202120		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		5714 N/A		12,16 +
0000	202127		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		5714 N/A		7,35 +
0000	202134		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		5714 N/A		0,01 +
0000	202141		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		5714 N/A		43,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202148	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		5714 N/A		2,08 +
0000	202155		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		5714 N/A		13,70 +
0000	202162		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		5714 N/A		92,85 +
0000	202169		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		5714 N/A		5,70 +
0000	202176		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		5714 N/A		0,97 +
0000	202183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		5714 N/A		346,31 +
0000	202190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		5714 N/A		0,67 +
0000	202197		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		5714 N/A		3,85 +
0000	202204		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		5714 N/A		10,75 +
0000	202211		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		5714 N/A		0,21 +
0000	202218		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		5714 N/A		48,37 +
0000	202225		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		5714 N/A		4,36 +
0000	202232		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		5714 N/A		0,26 +
0000	202239		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		5714 N/A		4,61 +
0000	202246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		5714 N/A		0,06 +
0000	202253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		5714 N/A		0,11 +
0000	202260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		5714 N/A		0,69 +
0000	202267		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		5714 N/A		1,00 +
0000	202274		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		5714 N/A		0,60 +
0000	202281		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		5714 N/A		0,13 +
0000	202288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		5714 N/A		0,11 +
0000	202295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		5714 N/A		0,09 +
0000	202302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		5714 N/A		0,05 +
0000	202309		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		5714 N/A		0,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203184	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		5714 N/A		298,45 +
0000	203191		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		5714 N/A		3,17 +
0000	203198		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		5714 N/A		318,33 +
0000	203205		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		5714 N/A		12,41 +
0000	203212		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		5714 N/A		11,59 +
0000	203219		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		5714 N/A		0,02 +
0000	203226		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		5714 N/A		1,10 +
0000	203233		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		5714 N/A		8,94 +
0000	203240		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		5714 N/A		26,85 +
0000	203247		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		5714 N/A		22,16 +
Saldo Atual:												14.408.258,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 7.2.1.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	682.410,01
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	453.618,58
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	454.189,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176296	02/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	255.058,99 +
0000	176302		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	255.058,99 -
0000	176306		Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	15.119,12 +
0000	176312		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	15.119,12 -
0000	176323		Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	78.477,67 +
0000	176329		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	78.477,67 -
0000	176333		Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	75.516,76 +
0000	176339		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	75.516,76 -
0000	176343		Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	29.446,04 +
0000	176356		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					5715	N/A	29.446,04 -
											Saldo Atual:	682.410,01 +
0000	199281	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000340				5715	N/A	221,97 -
0000	199370		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000341				5715	N/A	31,71 -
0000	200221		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000339				5715	N/A	317,10 -
											Saldo Atual:	681.839,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Nível Contábil: 7.2.2.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.144.603,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	81.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3541 COTAS DECORRENTES DO ORÇAMENTO - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182179	10/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					17		3770	N/A	25.000,00 +
0000	182188		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					67		3770	N/A	45.000,00 +
											Saldo Atual:	2.214.603,50 +
0000	195049	28/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3770	N/A	400,00 +
0000	195058		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3770	N/A	10.800,00 +
											Saldo Atual:	2.225.803,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL
Nível Contábil: 7.2.3.1.1.02.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.832.633,71
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	281.670,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - ALTERAÇÃO ADICIONAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182160	10/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						296		3776 N/A	25.000,00 +
0000	182167		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346		3776 N/A	5.000,00 +
0000	182174		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352		3776 N/A	40.000,00 +
0000	182199		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21		3776 N/A	2.700,00 +
0000	182206		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110		3776 N/A	10.000,00 +
0000	182213		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111		3776 N/A	8.000,00 +
0000	182220		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137		3776 N/A	12.270,00 +
0000	182227		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160		3776 N/A	30.000,00 +
0000	182234		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161		3776 N/A	10.000,00 +
0000	182241		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346		3776 N/A	26.000,00 +
											Saldo Atual:	5.001.603,71 +
0000	194939	28/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134		3776 N/A	6.000,00 +
0000	194946		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						153		3776 N/A	35.000,00 +
0000	194953		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169		3776 N/A	3.800,00 +
0000	194960		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272		3776 N/A	36.000,00 +
0000	194967		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278		3776 N/A	19.200,00 +
0000	194974		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348		3776 N/A	1.500,00 +
0000	195037		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1873		3776 N/A	400,00 +
0000	195044		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1872		3776 N/A	10.800,00 +
											Saldo Atual:	5.114.303,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Nível Contábil: 7.2.3.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.653.819,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	200.470,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3548 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL - REDUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182249	10/09/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3776	N/A	2.700,00 -
0000	182256		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3776	N/A	20.000,00 -
0000	182263		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3776	N/A	14.000,00 -
0000	182270		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	3776	N/A	6.000,00 -
0000	182277		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3776	N/A	10.000,00 -
0000	182284		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	3776	N/A	8.000,00 -
0000	182291		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3776	N/A	3.630,00 -
0000	182298		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3776	N/A	8.640,00 -
0000	182305		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						172	3776	N/A	20.000,00 -
0000	182312		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	3776	N/A	6.000,00 -
											Saldo Atual:	1.752.789,57 -
0000	194982	28/09/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	3776	N/A	1.248,00 -
0000	194989		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3776	N/A	2.592,00 -
0000	194996		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	3776	N/A	2.160,00 -
0000	195003		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3776	N/A	35.000,00 -
0000	195010		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3776	N/A	3.800,00 -
0000	195017		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3776	N/A	36.000,00 -
0000	195024		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	3776	N/A	19.200,00 -
0000	195031		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3776	N/A	1.500,00 -
											Saldo Atual:	1.854.289,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES 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:	-6.811,20
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.562,43
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	31.562,43
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177241	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3692	N/A	761,81 +
0000	177242		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3692	N/A	761,81 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	179259	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3692	N/A	423,81 +
0000	179260		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3692	N/A	423,81 -
0000	179348		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3692	N/A	297,50 +
0000	179349		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3692	N/A	297,50 -
0000	179359		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3692	N/A	526,37 +
0000	179360		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3692	N/A	526,37 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	179370	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3692	N/A	347,79 +
0000	179371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3692	N/A	347,79 -
0000	180212		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3692	N/A	1.754,90 +
0000	180213		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3692	N/A	1.754,90 -
0000	180330		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3692	N/A	1.714,70 +
0000	180331		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3692	N/A	1.714,70 -
0000	180373		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3692	N/A	2.036,20 +
0000	180374		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3692	N/A	2.036,20 -
0000	180399		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3692	N/A	698,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180400	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3692 N/A		698,00 -
0000	180537		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3692 N/A		3.621,25 +
0000	180538		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3692 N/A		3.621,25 -
0000	180832		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3692 N/A		219,72 +
0000	180833		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3692 N/A		219,72 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	182599	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3692 N/A		527,52 +
0000	182600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3692 N/A		527,52 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	182823	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3692 N/A		367,80 +
0000	182824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3692 N/A		367,80 -
0000	182899		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3692 N/A		764,60 +
0000	182900		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3692 N/A		764,60 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	182888	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3692 N/A		2.158,72 +
0000	182889		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3692 N/A		2.158,72 -
0000	183420		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3692 N/A		187,03 +
0000	183421		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3692 N/A		187,03 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	185092	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3692 N/A		1.437,42 +
0000	185093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3692 N/A		1.437,42 -
0000	185110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3692 N/A		359,49 +
0000	185111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3692 N/A		359,49 -
0000	185220		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3692 N/A		36,16 +
0000	185221		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3692 N/A		36,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185238	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2019/005945			107	3692 N/A		33,90 +
0000	185239		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2019/005945			107	3692 N/A		33,90 -
0000	185545		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2019/005965			117	3692 N/A		51,00 +
0000	185546		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2019/005965			117	3692 N/A		51,00 -
0000	185563		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2019/005966			117	3692 N/A		102,00 +
0000	185564		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2019/005966			117	3692 N/A		102,00 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	186397	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3692 N/A		154,19 +
0000	186398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3692 N/A		154,19 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	186896	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3692 N/A		712,93 +
0000	186897		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3692 N/A		712,93 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	186914	14/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3692 N/A		418,91 +
0000	186915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3692 N/A		418,91 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	187574	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3692 N/A		195,22 +
0000	187575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3692 N/A		195,22 -
0000	187624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3692 N/A		213,67 +
0000	187625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3692 N/A		213,67 -
0000	188480		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3692 N/A		747,58 +
0000	188481		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3692 N/A		747,58 -
0000	188491		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3692 N/A		244,47 +
0000	188492		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3692 N/A		244,47 -
0000	188524		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3692 N/A		766,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188525	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3692 N/A		766,64 -
0000	188535		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3692 N/A		373,75 +
0000	188536		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3692 N/A		373,75 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	187826	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3692 N/A		381,19 +
0000	187827		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3692 N/A		381,19 -
0000	188502		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3692 N/A		609,00 +
0000	188503		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3692 N/A		609,00 -
0000	188513		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3692 N/A		522,00 +
0000	188514		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3692 N/A		522,00 -
0000	188546		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3692 N/A		1.914,00 +
0000	188547		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3692 N/A		1.914,00 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	189779	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3692 N/A		157,73 +
0000	189780		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3692 N/A		157,73 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	190348	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3692 N/A		246,07 +
0000	190349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3692 N/A		246,07 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	191568	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3692 N/A		97,89 +
0000	191569		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3692 N/A		97,89 -
0000	191617		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3692 N/A		544,11 +
0000	191618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3692 N/A		544,11 -
0000	193611		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3692 N/A		165,90 +
0000	193612		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3692 N/A		165,90 -
Saldo Atual:												6.811,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193222	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3692 N/A		261,00 +
0000	193223		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3692 N/A		261,00 -
0000	193233		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3692 N/A		592,04 +
0000	193234		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3692 N/A		592,04 -
0000	193244		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3692 N/A		37,85 +
0000	193245		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3692 N/A		37,85 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	192848	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3692 N/A		962,27 +
0000	192849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3692 N/A		962,27 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	194080	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3692 N/A		331,53 +
0000	194081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3692 N/A		331,53 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	194117	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	3692 N/A		7,00 +
0000	194118		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	3692 N/A		7,00 -
0000	194604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3692 N/A		404,23 +
0000	194605		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3692 N/A		404,23 -
0000	194686		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3692 N/A		203,12 +
0000	194687		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3692 N/A		203,12 -
0000	194704		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3692 N/A		395,05 +
0000	194705		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3692 N/A		395,05 -
0000	194738		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3692 N/A		183,66 +
0000	194739		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3692 N/A		183,66 -
Saldo Atual:												6.811,20 -
0000	195431	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3692 N/A		485,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3692 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES APROVADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195432	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3692 N/A		485,12 -
0000	195479		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3692 N/A		204,00 +
0000	195480		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3692 N/A		204,00 -
											Saldo Atual:	6.811,20 -
0000	199067	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3692 N/A		602,62 +
0000	199068		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3692 N/A		602,62 -
											Saldo Atual:	6.811,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3693 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES IMPUGNADOS

Nível Contábil: 8.1.2.2.1.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.146,91
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.146,91
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3693 CONVÊNIOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGENERES IMPUGNADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178164	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	3693	N/A	1.146,91 +
0000	178165		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	3693	N/A	1.146,91 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO
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:	1.343.156,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.665,22
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3701 CONTRATOS DE SERVIÇOS EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178162	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	3702	N/A	1.146,91 +
0000	185256		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3702	N/A	922,83 +
0000	185265		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3702	N/A	922,83 +
0000	185274		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3702	N/A	3.150,00 +
Saldo Atual:												1.349.299,25 +
0000	178194	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2019/002970			341	3702	N/A	7.000,00 +
Saldo Atual:												1.356.299,25 +
0000	182832	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	3702	N/A	65,00 +
Saldo Atual:												1.356.364,25 +
0000	185292	08/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3702	N/A	450,00 +
0000	185301		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3702	N/A	2.027,14 +
Saldo Atual:												1.358.841,39 +
0000	193591	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	3702	N/A	1.067,98 +
Saldo Atual:												1.359.909,37 +
0000	194522	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3702	N/A	922,83 +
Saldo Atual:												1.360.832,20 +
0000	206809	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	3702	N/A	6.258,16 +
0000	206818		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	3702	N/A	1.231,54 +
0000	206827		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	3702	N/A	3.500,00 +
Saldo Atual:												1.371.821,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS 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:	-1.343.156,68
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	28.665,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3702 CONTRATOS DE SERVIÇOS EXECUTADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178163	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	3701	N/A	1.146,91 -
0000	185257		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3701	N/A	922,83 -
0000	185266		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3701	N/A	922,83 -
0000	185275		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3701	N/A	3.150,00 -
Saldo Atual:												1.349.299,25 -
0000	178195	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2019/002970			341	3701	N/A	7.000,00 -
Saldo Atual:												1.356.299,25 -
0000	182833	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	3701	N/A	65,00 -
Saldo Atual:												1.356.364,25 -
0000	185293	08/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3701	N/A	450,00 -
0000	185302		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3701	N/A	2.027,14 -
Saldo Atual:												1.358.841,39 -
0000	193592	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	3701	N/A	1.067,98 -
Saldo Atual:												1.359.909,37 -
0000	194523	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3701	N/A	922,83 -
Saldo Atual:												1.360.832,20 -
0000	206810	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	3701	N/A	6.258,16 -
0000	206819		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	3701	N/A	1.231,54 -
0000	206828		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	3701	N/A	3.500,00 -
Saldo Atual:												1.371.821,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.977.484,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	334.640,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.588,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175917	01/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/005699			1593	3741	N/A	60,00 +
											Saldo Atual:	2.977.544,78 +
0000	175901	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005666			142	3741	N/A	98,00 +
0000	175926		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005677			84	3741	N/A	591,80 +
0000	176606		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	3741	N/A	1.350,00 +
0000	176615		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2019/005683			125	3741	N/A	24.762,28 +
0000	176631		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	3741	N/A	1.400,00 +
0000	176661		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	3741	N/A	2.500,00 +
0000	176677		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	3741	N/A	500,00 +
0000	177093		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	3741	N/A	215,66 +
0000	177109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	3741	N/A	208,93 +
0000	177146		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	3741	N/A	158,80 +
0000	177162		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	3741	N/A	845,53 +
0000	177239		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3741	N/A	761,81 +
0000	177264		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	3741	N/A	121,55 +
0000	177413		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	3741	N/A	943,50 +
											Saldo Atual:	3.012.002,64 +
0000	178682	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	3741	N/A	164,96 +
0000	179202		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	3741	N/A	1.650,00 +
0000	179257		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3741	N/A	423,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179284	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	3741 N/A		163,32 +
0000	179307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	3741 N/A		237,70 +
0000	179316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	3741 N/A		1.079,94 +
0000	179346		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3741 N/A		297,50 +
0000	179357		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3741 N/A		526,37 +
0000	179688		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005275			84	3741 N/A		6.874,46 +
0000	179697		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005276			92	3741 N/A		1.323,00 +
0000	180015		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	3741 N/A		2.785,00 +
0000	187228		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	3741 N/A		147,27 +
Saldo Atual:												3.027.675,97 +
0000	179368	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3741 N/A		347,79 +
0000	179739		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005674			131	3741 N/A		225,50 +
0000	180210		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3741 N/A		1.754,90 +
0000	180229		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	3741 N/A		510,00 +
0000	180328		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3741 N/A		1.714,70 +
0000	180371		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3741 N/A		2.036,20 +
0000	180397		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3741 N/A		698,00 +
0000	180535		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3741 N/A		3.621,25 +
0000	180776		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	3741 N/A		350,16 +
0000	180795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	3741 N/A		87,94 +
0000	180830		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3741 N/A		219,72 +
0000	180898		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	3741 N/A		5.189,92 +
0000	180935		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	3741 N/A		1.557,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180944	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	3741 N/A		3.500,00 +
0000	180969		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	3741 N/A		1.630,50 +
0000	182127		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005035			35	3741 N/A		413,09 +
0000	182942		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004963			178	3741 N/A		2.562,42 +
Saldo Atual:												3.054.095,06 +
0000	180960	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	3741 N/A		4.240,80 +
0000	181304		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	3741 N/A		180,07 +
0000	181334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3741 N/A		329,52 +
0000	181363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	3741 N/A		171,23 +
0000	181398		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	3741 N/A		208,00 +
0000	181425		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	3741 N/A		136,80 +
0000	182917		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	3741 N/A		1.458,40 +
0000	182960		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004999			84	3741 N/A		2.471,50 +
0000	185677		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005002			86	3741 N/A		270,80 +
0000	186732		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	3741 N/A		147,03 +
0000	186741		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	3741 N/A		34,80 +
0000	186957		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	3741 N/A		200,10 +
0000	186966		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	3741 N/A		312,44 +
0000	186984		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	3741 N/A		147,03 +
0000	186993		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	3741 N/A		34,80 +
0000	187093		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	3741 N/A		33,58 +
0000	187102		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	3741 N/A		115,54 +
0000	187111		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	3741 N/A		270,79 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187138	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	3741 N/A		219,77 +
0000	187147		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	3741 N/A		281,10 +
Saldo Atual:												3.065.359,16 +
0000	181407	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	3741 N/A		14,80 +
0000	181416		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	3741 N/A		3.000,00 +
0000	181525		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	3741 N/A		3.440,91 +
0000	181627		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	3741 N/A		1.267,92 +
0000	182597		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3741 N/A		527,52 +
0000	182622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	3741 N/A		182,45 +
0000	182631		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	3741 N/A		213,93 +
0000	182647		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	3741 N/A		100,92 +
0000	182663		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	3741 N/A		361,57 +
0000	182908		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	3741 N/A		424,50 +
0000	182926		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	3741 N/A		900,00 +
Saldo Atual:												3.075.793,68 +
0000	182805	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	3741 N/A		190,18 +
0000	182821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3741 N/A		367,80 +
0000	182841		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005088			363	3741 N/A		929,73 +
0000	182850		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3741 N/A		625,00 +
0000	182859		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3741 N/A		2.937,40 +
0000	182868		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3741 N/A		625,00 +
0000	182877		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3741 N/A		433,70 +
0000	182897		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3741 N/A		764,60 +
0000	182951		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	3741 N/A		4.737,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184562	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	3741 N/A		947,49 +
0000	184683		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	3741 N/A		442,50 +
0000	185695		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	3741 N/A		843,82 +
0000	186657		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	3741 N/A		878,23 +
0000	186682		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	3741 N/A		1.239,00 +
0000	186750		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	3741 N/A		87,00 +
0000	186948		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	3741 N/A		261,00 +
0000	186975		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	3741 N/A		87,00 +
0000	187120		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	3741 N/A		860,87 +
0000	187129		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	3741 N/A		261,00 +
Saldo Atual:												3.093.312,00 +
0000	182886	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3741 N/A		2.158,72 +
0000	183324		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	3741 N/A		129,41 +
0000	183347		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	3741 N/A		162,69 +
0000	183370		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	3741 N/A		193,60 +
0000	183386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	3741 N/A		180,07 +
0000	183409		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	3741 N/A		217,76 +
0000	183418		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3741 N/A		187,03 +
0000	183499		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	3741 N/A		537,61 +
0000	183655		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	3741 N/A		21.000,00 +
0000	183720		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	3741 N/A		1.719,20 +
Saldo Atual:												3.119.798,09 +
0000	185090	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3741 N/A		1.437,42 +
0000	185108		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3741 N/A		359,49 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185126	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	3740 N/A		171,70 +
0000	185127		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	3740 N/A		171,70 -
0000	185142		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	3741 N/A		327,24 +
0000	185158		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	3741 N/A		327,62 +
0000	185188		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	3741 N/A		153,43 +
0000	185218		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3741 N/A		36,16 +
0000	185236		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	3741 N/A		33,90 +
0000	185513		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	3741 N/A		5.580,00 +
0000	185543		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	3741 N/A		51,00 +
0000	185561		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	3741 N/A		102,00 +
0000	185686		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/002701			968	3741 N/A		311,20 +
Saldo Atual:												3.128.517,55 +
0000	185954	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	3741 N/A		58,00 +
0000	186197		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	3741 N/A		113,28 +
0000	186213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	3740 N/A		701,55 +
0000	186214		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	3740 N/A		701,55 -
0000	186285		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	3741 N/A		996,67 +
0000	186315		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	3741 N/A		171,74 +
0000	186331		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	3741 N/A		255,11 +
0000	186347		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	3741 N/A		3.100,00 +
0000	186363		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	3741 N/A		527,92 +
0000	186386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	3741 N/A		986,47 +
0000	186395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3741 N/A		154,19 +
0000	186413		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	3741 N/A		956,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186423	12/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3741 N/A		329,52 -
0000	186431		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	3741 N/A		1.783,00 +
0000	186447		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	3741 N/A		259,00 +
0000	186479		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	3741 N/A		0,96 +
0000	186488		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3741 N/A		329,52 +
0000	186707		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	3741 N/A		2.056,00 +
0000	187180		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	3741 N/A		886,12 +
0000	187192		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	3741 N/A		546,99 +
0000	187201		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	3741 N/A		320,78 +
0000	187210		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	3741 N/A		29,87 +
0000	187219		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	3741 N/A		144,55 +
0000	187237		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	3741 N/A		2.298,61 +
0000	187246		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	3741 N/A		880,00 +
0000	187255		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	3741 N/A		53,90 +
0000	187468		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	3741 N/A		470,00 +
0000	187477		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	3741 N/A		336,00 +
0000	187486		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	3741 N/A		38,00 +
0000	188433		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	3741 N/A		16,17 +
0000	188442		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	3741 N/A		64,92 +
0000	188451		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	3741 N/A		162,00 +
Saldo Atual:												3.146.183,80 +
0000	186616	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	3741 N/A		33,72 +
0000	186632		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	3741 N/A		67,44 +
0000	186648		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	3741 N/A		70,90 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186673	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	3741 N/A		172,39 +
0000	186698		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	3741 N/A		67,44 +
0000	186723		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	3741 N/A		451,87 +
0000	186766		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	3741 N/A		767,13 +
0000	186782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	3741 N/A		166,34 +
0000	186798		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	3741 N/A		911,66 +
0000	186814		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	3741 N/A		164,58 +
0000	186830		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	3741 N/A		104,62 +
0000	186846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	3741 N/A		183,90 +
0000	186862		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	3741 N/A		36,31 +
0000	186878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	3741 N/A		792,30 +
0000	186894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3741 N/A		712,93 +
0000	186923		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	3741 N/A		682,00 +
0000	186939		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	3741 N/A		190,71 +
0000	187264		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/005031			35	3741 N/A		555,00 +
Saldo Atual:												3.152.315,04 +
0000	186912	14/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3741 N/A		418,91 +
Saldo Atual:												3.152.733,95 +
0000	187547	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	3741 N/A		41,98 +
0000	187556		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	3741 N/A		311,85 +
0000	187572		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3741 N/A		195,22 +
0000	187590		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	3741 N/A		201,48 +
0000	187606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	3741 N/A		246,01 +
0000	187622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3741 N/A		213,67 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187648	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	3741 N/A		885,71 +
0000	188424		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	3741 N/A		144,37 +
0000	188478		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3741 N/A		747,58 +
0000	188489		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3741 N/A		244,47 +
0000	188522		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3741 N/A		766,64 +
0000	188533		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3741 N/A		373,75 +
0000	188932		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	3741 N/A		108,75 +
0000	188941		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	3741 N/A		33,58 +
0000	188959		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	3741 N/A		24,80 +
0000	188986		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	3741 N/A		372,90 +
0000	188995		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	3741 N/A		660,00 +
0000	191095		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005003			86	3741 N/A		108,30 +
Saldo Atual:												3.158.415,01 +
0000	187808	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	3741 N/A		356,93 +
0000	187824		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3741 N/A		381,19 +
0000	187856		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	3741 N/A		176,30 +
0000	187886		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	3741 N/A		180,50 +
0000	187902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	3741 N/A		126,47 +
0000	187918		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	3741 N/A		798,00 +
0000	187955		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	3741 N/A		228,00 +
0000	188048		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	3741 N/A		458,00 +
0000	188225		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	3741 N/A		1.427,00 +
0000	188374		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	3741 N/A		589,80 +
0000	188390		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	3741 N/A		980,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188406	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	3741 N/A		568,00 +
0000	188415		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	3741 N/A		1.991,86 +
0000	188460		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	3741 N/A		36,75 +
0000	188469		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	3741 N/A		26,25 +
0000	188500		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3741 N/A		609,00 +
0000	188511		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3741 N/A		522,00 +
0000	188544		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3741 N/A		1.914,00 +
0000	188555		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	3741 N/A		87,00 +
0000	188950		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	3741 N/A		2.017,50 +
0000	188968		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3741 N/A		87,00 +
0000	188977		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3741 N/A		71,78 +
0000	189004		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	3741 N/A		372,90 +
0000	190938		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004945			953	3741 N/A		726,70 +
0000	190954		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004946			953	3741 N/A		236,00 +
0000	190970		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005473			178	3741 N/A		209,00 +
Saldo Atual:												3.173.592,94 +
0000	189761	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	3741 N/A		293,87 +
0000	189777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3741 N/A		157,73 +
0000	189795		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	3741 N/A		654,91 +
0000	189804		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	3741 N/A		1.728,00 +
0000	189820		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	3741 N/A		796,95 +
0000	189843		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	3741 N/A		193,19 +
0000	189852		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	3741 N/A		205,95 +
0000	189875		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	3741 N/A		184,73 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192383	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3741 N/A		1.140,16 +
0000	192392		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004893			1096	3741 N/A		9.559,84 +
Saldo Atual:												3.188.508,27 +
0000	190346	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3741 N/A		246,07 +
0000	190371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	3741 N/A		360,15 +
0000	190380		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	3741 N/A		328,48 +
0000	190459		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	3741 N/A		426,19 +
0000	191035		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	3741 N/A		991,08 +
0000	191058		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	3741 N/A		381,80 +
0000	191074		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	3741 N/A		366,71 +
0000	191086		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	3741 N/A		192,58 +
0000	191322		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	3741 N/A		820,00 +
Saldo Atual:												3.192.621,33 +
0000	191495	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	3741 N/A		193,09 +
0000	191511		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	3741 N/A		318,13 +
0000	191527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	3741 N/A		187,11 +
0000	191543		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	3741 N/A		271,50 +
0000	191566		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3741 N/A		97,89 +
0000	191577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	3741 N/A		315,31 +
0000	191593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	3741 N/A		167,88 +
0000	191615		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3741 N/A		544,11 +
0000	191701		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	3741 N/A		410,00 +
0000	191716		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	3741 N/A		80,42 +
0000	193262		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	3741 N/A		2.857,20 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193600	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	3741 N/A		681,50 +
0000	193609		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3741 N/A		165,90 +
Saldo Atual:												3.198.911,37 +
0000	192316	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	3741 N/A		538,39 +
0000	192342		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	3741 N/A		5.470,00 +
0000	192408		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	3741 N/A		5.480,00 +
0000	193184		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	3741 N/A		696,00 +
0000	193193		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	3741 N/A		2.541,04 +
0000	193202		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	3741 N/A		185,56 +
0000	193211		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	3741 N/A		133,98 +
0000	193220		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3741 N/A		261,00 +
0000	193231		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3741 N/A		592,04 +
0000	193242		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3741 N/A		37,85 +
0000	204143		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	3741 N/A		1.188,29 +
Saldo Atual:												3.216.035,52 +
0000	192846	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3741 N/A		962,27 +
0000	192892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	3741 N/A		384,06 +
0000	192915		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	3741 N/A		1.319,25 +
0000	192931		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	3741 N/A		1.630,50 +
0000	192967		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	3741 N/A		1.557,00 +
0000	192983		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	3741 N/A		270,34 +
0000	193006		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	3741 N/A		147,26 +
0000	193253		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	3741 N/A		2.800,00 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193271	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	3741 N/A		2.150,00 +
0000	194149		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	3741 N/A		30,45 +
0000	194158		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	3741 N/A		121,80 +
0000	194411		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	3741 N/A		30,45 +
0000	194420		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	3741 N/A		121,80 +
0000	195703		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	3741 N/A		269,70 +
0000	195712		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	3741 N/A		1.023,12 +
Saldo Atual:												3.228.853,52 +
0000	193119	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	3741 N/A		4.998,00 +
0000	193399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	3741 N/A		162,41 +
0000	193415		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	3741 N/A		64,41 +
0000	193431		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	3741 N/A		239,15 +
0000	193447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	3741 N/A		60,00 +
0000	193463		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	3741 N/A		376,40 +
0000	193493		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	3741 N/A		173,25 +
0000	193527		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	3741 N/A		103,97 +
0000	193550		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	3741 N/A		3.108,47 +
0000	193559		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	3741 N/A		2.229,97 +
0000	193568		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	3741 N/A		349,20 +
0000	194078		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3741 N/A		331,53 +
0000	194126		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	3741 N/A		43,50 +
0000	194402		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	3741 N/A		43,50 +
0000	195539		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	3741 N/A		725,72 +
0000	195649		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	3741 N/A		82,79 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195658	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	3741 N/A		126,00 +
0000	195667		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	3741 N/A		241,72 +
0000	195685		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	3741 N/A		580,37 +
0000	195694		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	3741 N/A		1.468,22 +
0000	200262		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	3741 N/A		300,00 +
0000	200320		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	3741 N/A		651,00 +
Saldo Atual:												3.245.313,10 +
0000	194538	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	3741 N/A		5.533,50 +
0000	194554		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	3741 N/A		2.495,50 +
0000	194570		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	3741 N/A		1.636,34 +
0000	194586		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	3741 N/A		3.146,50 +
0000	194602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3741 N/A		404,23 +
0000	194620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	3741 N/A		100,98 +
0000	194636		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	3741 N/A		214,84 +
0000	194652		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	3741 N/A		177,97 +
0000	194675		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	3741 N/A		103,95 +
0000	194684		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3741 N/A		203,12 +
0000	194702		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3741 N/A		395,05 +
0000	194720		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	3741 N/A		516,33 +
0000	194736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3741 N/A		183,66 +
0000	194754		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	3741 N/A		306,33 +
Saldo Atual:												3.260.731,40 +
0000	194805	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	3741 N/A		102,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194814	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2019/006252			352	3741 N/A		343,52 +
0000	194830		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	3741 N/A		290,00 +
0000	194846		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	3741 N/A		998,00 +
0000	195076		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	3741 N/A		1.500,00 +
0000	195092		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	3741 N/A		9.673,96 +
0000	195108		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	3741 N/A		14.510,96 +
0000	195124		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	3741 N/A		984,00 +
0000	195312		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3741 N/A		2.400,00 +
0000	195328		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3741 N/A		1.320,00 +
0000	195351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	3741 N/A		450,45 +
0000	195381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	3741 N/A		194,08 +
0000	195397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	3741 N/A		343,03 +
0000	195413		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	3741 N/A		510,00 +
0000	195429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3741 N/A		485,12 +
0000	195447		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	3741 N/A		557,97 +
0000	195477		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETTRICA	3384		2019/006275			118	3741 N/A		204,00 +
0000	195530		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	3741 N/A		328,65 +
0000	195555		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	3741 N/A		518,60 +
0000	195564		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	3741 N/A		755,27 +
0000	195676		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	3741 N/A		1.995,00 +
0000	198680		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	3741 N/A		394,06 +
0000	198689		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	3741 N/A		1.151,54 +
Saldo Atual:												3.300.741,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3740 EM EXECUÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198621	30/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3741 N/A		386,10 -
0000	198643		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	3741 N/A		386,10 +
0000	198705		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	3741 N/A		36,00 +
0000	198721		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	3741 N/A		928,50 +
0000	198737		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	3741 N/A		189,00 +
0000	198753		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	3741 N/A		1.110,50 +
0000	198769		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	3741 N/A		432,00 +
0000	198785		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	3741 N/A		10,50 +
0000	198801		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	3741 N/A		54,00 +
0000	198817		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	3741 N/A		588,00 +
0000	198854		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	3741 N/A		1.279,00 +
0000	198877		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	3741 N/A		1.200,00 +
0000	199026		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	3741 N/A		375,80 +
0000	199056		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	3741 N/A		199,19 +
0000	199065		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3741 N/A		602,62 +
0000	199083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	3741 N/A		173,76 +
0000	199113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	3741 N/A		280,69 +
0000	199136		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	3741 N/A		767,18 +
0000	199145		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	3741 N/A		100,00 +
0000	199210		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	3741 N/A		161,01 +
0000	200013		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	3741 N/A		777,00 +
0000	200253		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	3741 N/A		530,00 +
Saldo Atual:												3.310.536,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Nível Contábil: 8.1.2.3.1.99.02.00.00.00.00.00

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-2.977.484,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	715,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	333.767,20
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175918	01/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/005699			1593		3740 N/A	60,00 -
											Saldo Atual:	2.977.544,78 -
0000	175902	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005666			142		3740 N/A	98,00 -
0000	175927		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005677			84		3740 N/A	591,80 -
0000	176607		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38		3740 N/A	1.350,00 -
0000	176616		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2019/005683			125		3740 N/A	24.762,28 -
0000	176632		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38		3740 N/A	1.400,00 -
0000	176662		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38		3740 N/A	2.500,00 -
0000	176678		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323		3740 N/A	500,00 -
0000	177094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209		3740 N/A	215,66 -
0000	177110		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352		3740 N/A	208,93 -
0000	177147		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318		3740 N/A	158,80 -
0000	177163		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352		3740 N/A	845,53 -
0000	177240		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108		3740 N/A	761,81 -
0000	177265		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352		3740 N/A	121,55 -
0000	177414		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37		3740 N/A	943,50 -
											Saldo Atual:	3.012.002,64 -
0000	178683	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321		3740 N/A	164,96 -
0000	179203		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188		3740 N/A	1.650,00 -
0000	179258		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107		3740 N/A	423,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179285	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	3740 N/A		163,32 -
0000	179308		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	3740 N/A		237,70 -
0000	179317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	3740 N/A		1.079,94 -
0000	179347		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3740 N/A		297,50 -
0000	179358		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3740 N/A		526,37 -
0000	179689		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005275			84	3740 N/A		6.874,46 -
0000	179698		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005276			92	3740 N/A		1.323,00 -
0000	180016		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	3740 N/A		2.785,00 -
0000	187229		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	3740 N/A		147,27 -
Saldo Atual:												3.027.675,97 -
0000	179369	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3740 N/A		347,79 -
0000	179740		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005674			131	3740 N/A		225,50 -
0000	180211		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3740 N/A		1.754,90 -
0000	180230		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	3740 N/A		510,00 -
0000	180329		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3740 N/A		1.714,70 -
0000	180372		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3740 N/A		2.036,20 -
0000	180398		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3740 N/A		698,00 -
0000	180536		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3740 N/A		3.621,25 -
0000	180777		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	3740 N/A		350,16 -
0000	180796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	3740 N/A		87,94 -
0000	180831		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3740 N/A		219,72 -
0000	180899		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	3740 N/A		5.189,92 -
0000	180936		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	3740 N/A		1.557,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180945	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	3740 N/A		3.500,00 -
0000	180970		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	3740 N/A		1.630,50 -
0000	182128		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005035			35	3740 N/A		413,09 -
0000	182943		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004963			178	3740 N/A		2.562,42 -
Saldo Atual:												3.054.095,06 -
0000	180961	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	3740 N/A		4.240,80 -
0000	181305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	3740 N/A		180,07 -
0000	181335		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3740 N/A		329,52 -
0000	181364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	3740 N/A		171,23 -
0000	181399		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	3740 N/A		208,00 -
0000	181426		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	3740 N/A		136,80 -
0000	182918		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	3740 N/A		1.458,40 -
0000	182961		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004999			84	3740 N/A		2.471,50 -
0000	185678		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005002			86	3740 N/A		270,80 -
0000	186733		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	3740 N/A		147,03 -
0000	186742		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	3740 N/A		34,80 -
0000	186958		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	3740 N/A		200,10 -
0000	186967		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	3740 N/A		312,44 -
0000	186985		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	3740 N/A		147,03 -
0000	186994		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	3740 N/A		34,80 -
0000	187094		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	3740 N/A		33,58 -
0000	187103		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	3740 N/A		115,54 -
0000	187112		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	3740 N/A		270,79 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187139	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	3740 N/A		219,77 -
0000	187148		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	3740 N/A		281,10 -
Saldo Atual:												3.065.359,16 -
0000	181408	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	3740 N/A		14,80 -
0000	181417		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	3740 N/A		3.000,00 -
0000	181526		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	3740 N/A		3.440,91 -
0000	181628		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	3740 N/A		1.267,92 -
0000	182598		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3740 N/A		527,52 -
0000	182623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	3740 N/A		182,45 -
0000	182632		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	3740 N/A		213,93 -
0000	182648		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	3740 N/A		100,92 -
0000	182664		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	3740 N/A		361,57 -
0000	182909		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	3740 N/A		424,50 -
0000	182927		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	3740 N/A		900,00 -
Saldo Atual:												3.075.793,68 -
0000	182806	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	3740 N/A		190,18 -
0000	182822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3740 N/A		367,80 -
0000	182842		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005088			363	3740 N/A		929,73 -
0000	182851		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3740 N/A		625,00 -
0000	182860		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3740 N/A		2.937,40 -
0000	182869		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3740 N/A		625,00 -
0000	182878		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3740 N/A		433,70 -
0000	182898		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3740 N/A		764,60 -
0000	182952		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	3740 N/A		4.737,00 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184563	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	3740 N/A		947,49 -
0000	184684		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	3740 N/A		442,50 -
0000	185696		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	3740 N/A		843,82 -
0000	186658		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	3740 N/A		878,23 -
0000	186683		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	3740 N/A		1.239,00 -
0000	186751		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	3740 N/A		87,00 -
0000	186949		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	3740 N/A		261,00 -
0000	186976		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	3740 N/A		87,00 -
0000	187121		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	3740 N/A		860,87 -
0000	187130		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	3740 N/A		261,00 -
Saldo Atual:												3.093.312,00 -
0000	182887	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3740 N/A		2.158,72 -
0000	183325		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	3740 N/A		129,41 -
0000	183348		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	3740 N/A		162,69 -
0000	183371		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	3740 N/A		193,60 -
0000	183387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	3740 N/A		180,07 -
0000	183410		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	3740 N/A		217,76 -
0000	183419		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3740 N/A		187,03 -
0000	183500		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	3740 N/A		537,61 -
0000	183656		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	3740 N/A		21.000,00 -
0000	183721		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	3740 N/A		1.719,20 -
Saldo Atual:												3.119.798,09 -
0000	185091	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3740 N/A		1.437,42 -
0000	185109		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3740 N/A		359,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185143	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	3740 N/A		327,24 -
0000	185159		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	3740 N/A		327,62 -
0000	185189		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	3740 N/A		153,43 -
0000	185219		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3740 N/A		36,16 -
0000	185237		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	3740 N/A		33,90 -
0000	185514		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	3740 N/A		5.580,00 -
0000	185544		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	3740 N/A		51,00 -
0000	185562		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	3740 N/A		102,00 -
0000	185687		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/002701			968	3740 N/A		311,20 -
Saldo Atual:												3.128.517,55 -
0000	185955	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	3740 N/A		58,00 -
0000	186198		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	3740 N/A		113,28 -
0000	186286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	3740 N/A		996,67 -
0000	186316		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	3740 N/A		171,74 -
0000	186332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	3740 N/A		255,11 -
0000	186348		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	3740 N/A		3.100,00 -
0000	186364		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	3740 N/A		527,92 -
0000	186387		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	3740 N/A		986,47 -
0000	186396		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3740 N/A		154,19 -
0000	186414		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	3740 N/A		956,00 -
0000	186422		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3740 N/A		329,52 +
0000	186432		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	3740 N/A		1.783,00 -
0000	186448		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	3740 N/A		259,00 -
0000	186480		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	3740 N/A		0,96 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186489	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3740 N/A		329,52 -
0000	186708		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	3740 N/A		2.056,00 -
0000	187181		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	3740 N/A		886,12 -
0000	187193		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	3740 N/A		546,99 -
0000	187202		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	3740 N/A		320,78 -
0000	187211		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	3740 N/A		29,87 -
0000	187220		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	3740 N/A		144,55 -
0000	187238		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	3740 N/A		2.298,61 -
0000	187247		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	3740 N/A		880,00 -
0000	187256		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	3740 N/A		53,90 -
0000	187469		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	3740 N/A		470,00 -
0000	187478		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	3740 N/A		336,00 -
0000	187487		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	3740 N/A		38,00 -
0000	188434		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	3740 N/A		16,17 -
0000	188443		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	3740 N/A		64,92 -
0000	188452		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	3740 N/A		162,00 -
Saldo Atual:												3.146.183,80 -
0000	186617	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	3740 N/A		33,72 -
0000	186633		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	3740 N/A		67,44 -
0000	186649		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	3740 N/A		70,90 -
0000	186674		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	3740 N/A		172,39 -
0000	186699		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	3740 N/A		67,44 -
0000	186724		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	3740 N/A		451,87 -
0000	186767		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	3740 N/A		767,13 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186783	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	3740 N/A		166,34 -
0000	186799		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	3740 N/A		911,66 -
0000	186815		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	3740 N/A		164,58 -
0000	186831		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	3740 N/A		104,62 -
0000	186847		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	3740 N/A		183,90 -
0000	186863		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	3740 N/A		36,31 -
0000	186879		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	3740 N/A		792,30 -
0000	186895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3740 N/A		712,93 -
0000	186924		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	3740 N/A		682,00 -
0000	186940		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	3740 N/A		190,71 -
0000	187265		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/005031			35	3740 N/A		555,00 -
Saldo Atual:												3.152.315,04 -
0000	186913	14/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3740 N/A		418,91 -
Saldo Atual:												3.152.733,95 -
0000	187548	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	3740 N/A		41,98 -
0000	187557		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	3740 N/A		311,85 -
0000	187573		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3740 N/A		195,22 -
0000	187591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	3740 N/A		201,48 -
0000	187607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	3740 N/A		246,01 -
0000	187623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3740 N/A		213,67 -
0000	187649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	3740 N/A		885,71 -
0000	188425		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	3740 N/A		144,37 -
0000	188479		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3740 N/A		747,58 -
0000	188490		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3740 N/A		244,47 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188523	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3740 N/A		766,64 -
0000	188534		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3740 N/A		373,75 -
0000	188933		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	3740 N/A		108,75 -
0000	188942		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	3740 N/A		33,58 -
0000	188960		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	3740 N/A		24,80 -
0000	188987		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	3740 N/A		372,90 -
0000	188996		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	3740 N/A		660,00 -
0000	191096		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005003			86	3740 N/A		108,30 -
Saldo Atual:												3.158.415,01 -
0000	187809	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	3740 N/A		356,93 -
0000	187825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3740 N/A		381,19 -
0000	187857		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	3740 N/A		176,30 -
0000	187887		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	3740 N/A		180,50 -
0000	187903		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	3740 N/A		126,47 -
0000	187919		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	3740 N/A		798,00 -
0000	187956		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	3740 N/A		228,00 -
0000	188049		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	3740 N/A		458,00 -
0000	188226		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	3740 N/A		1.427,00 -
0000	188375		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	3740 N/A		589,80 -
0000	188391		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	3740 N/A		980,00 -
0000	188407		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	3740 N/A		568,00 -
0000	188416		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	3740 N/A		1.991,86 -
0000	188461		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	3740 N/A		36,75 -
0000	188470		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	3740 N/A		26,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188501	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3740 N/A		609,00 -
0000	188512		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3740 N/A		522,00 -
0000	188545		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3740 N/A		1.914,00 -
0000	188556		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	3740 N/A		87,00 -
0000	188951		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	3740 N/A		2.017,50 -
0000	188969		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3740 N/A		87,00 -
0000	188978		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3740 N/A		71,78 -
0000	189005		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	3740 N/A		372,90 -
0000	190939		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004945			953	3740 N/A		726,70 -
0000	190955		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004946			953	3740 N/A		236,00 -
0000	190971		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005473			178	3740 N/A		209,00 -
Saldo Atual:												3.173.592,94 -
0000	189762	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	3740 N/A		293,87 -
0000	189778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3740 N/A		157,73 -
0000	189796		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	3740 N/A		654,91 -
0000	189805		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	3740 N/A		1.728,00 -
0000	189821		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	3740 N/A		796,95 -
0000	189844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	3740 N/A		193,19 -
0000	189853		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	3740 N/A		205,95 -
0000	189876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	3740 N/A		184,73 -
0000	192384		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3740 N/A		1.140,16 -
0000	192393		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004893			1096	3740 N/A		9.559,84 -
Saldo Atual:												3.188.508,27 -
0000	190347	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3740 N/A		246,07 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190372	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	3740 N/A		360,15 -
0000	190381		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	3740 N/A		328,48 -
0000	190460		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	3740 N/A		426,19 -
0000	191036		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	3740 N/A		991,08 -
0000	191059		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	3740 N/A		381,80 -
0000	191075		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	3740 N/A		366,71 -
0000	191087		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	3740 N/A		192,58 -
0000	191323		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	3740 N/A		820,00 -
Saldo Atual:												3.192.621,33 -
0000	191496	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	3740 N/A		193,09 -
0000	191512		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	3740 N/A		318,13 -
0000	191528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	3740 N/A		187,11 -
0000	191544		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	3740 N/A		271,50 -
0000	191567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3740 N/A		97,89 -
0000	191578		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	3740 N/A		315,31 -
0000	191594		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	3740 N/A		167,88 -
0000	191616		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3740 N/A		544,11 -
0000	191702		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	3740 N/A		410,00 -
0000	191717		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	3740 N/A		80,42 -
0000	193263		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	3740 N/A		2.857,20 -
0000	193601		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	3740 N/A		681,50 -
0000	193610		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3740 N/A		165,90 -
Saldo Atual:												3.198.911,37 -
0000	192317	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	3740 N/A		538,39 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192343	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	3740 N/A		5.470,00 -
0000	192409		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	3740 N/A		5.480,00 -
0000	193185		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	3740 N/A		696,00 -
0000	193194		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	3740 N/A		2.541,04 -
0000	193203		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	3740 N/A		185,56 -
0000	193212		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	3740 N/A		133,98 -
0000	193221		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3740 N/A		261,00 -
0000	193232		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3740 N/A		592,04 -
0000	193243		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3740 N/A		37,85 -
0000	204144		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	3740 N/A		1.188,29 -
Saldo Atual:												3.216.035,52 -
0000	192847	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3740 N/A		962,27 -
0000	192893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	3740 N/A		384,06 -
0000	192916		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	3740 N/A		1.319,25 -
0000	192932		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	3740 N/A		1.630,50 -
0000	192968		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	3740 N/A		1.557,00 -
0000	192984		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	3740 N/A		270,34 -
0000	193007		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	3740 N/A		147,26 -
0000	193254		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLEMBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	3740 N/A		2.800,00 -
0000	193272		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	3740 N/A		2.150,00 -
0000	194150		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	3740 N/A		30,45 -
0000	194159		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	3740 N/A		121,80 -
0000	194412		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	3740 N/A		30,45 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194421	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	3740 N/A		121,80 -
0000	195704		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	3740 N/A		269,70 -
0000	195713		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	3740 N/A		1.023,12 -
Saldo Atual:												3.228.853,52 -
0000	193120	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	3740 N/A		4.998,00 -
0000	193400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	3740 N/A		162,41 -
0000	193416		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	3740 N/A		64,41 -
0000	193432		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	3740 N/A		239,15 -
0000	193448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	3740 N/A		60,00 -
0000	193464		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	3740 N/A		376,40 -
0000	193494		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	3740 N/A		173,25 -
0000	193528		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	3740 N/A		103,97 -
0000	193551		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	3740 N/A		3.108,47 -
0000	193560		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	3740 N/A		2.229,97 -
0000	193569		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	3740 N/A		349,20 -
0000	194079		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3740 N/A		331,53 -
0000	194127		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	3740 N/A		43,50 -
0000	194403		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	3740 N/A		43,50 -
0000	195540		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	3740 N/A		725,72 -
0000	195650		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	3740 N/A		82,79 -
0000	195659		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	3740 N/A		126,00 -
0000	195668		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	3740 N/A		241,72 -
0000	195686		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	3740 N/A		580,37 -
0000	195695		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	3740 N/A		1.468,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200263	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	3740 N/A		300,00 -
0000	200321		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	3740 N/A		651,00 -
Saldo Atual:												3.245.313,10 -
0000	194539	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	3740 N/A		5.533,50 -
0000	194555		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	3740 N/A		2.495,50 -
0000	194571		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	3740 N/A		1.636,34 -
0000	194587		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	3740 N/A		3.146,50 -
0000	194603		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3740 N/A		404,23 -
0000	194621		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	3740 N/A		100,98 -
0000	194637		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	3740 N/A		214,84 -
0000	194653		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	3740 N/A		177,97 -
0000	194676		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	3740 N/A		103,95 -
0000	194685		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3740 N/A		203,12 -
0000	194703		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3740 N/A		395,05 -
0000	194721		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	3740 N/A		516,33 -
0000	194737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3740 N/A		183,66 -
0000	194755		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	3740 N/A		306,33 -
Saldo Atual:												3.260.731,40 -
0000	194806	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	3740 N/A		102,00 -
0000	194815		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	3740 N/A		343,52 -
0000	194831		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	3740 N/A		290,00 -
0000	194847		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	3740 N/A		998,00 -
0000	195077		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	3740 N/A		1.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3741 EXECUTADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195093	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	3740 N/A		9.673,96 -
0000	195109		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	3740 N/A		14.510,96 -
0000	195125		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	3740 N/A		984,00 -
0000	195313		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3740 N/A		2.400,00 -
0000	195329		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3740 N/A		1.320,00 -
0000	195352		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	3740 N/A		450,45 -
0000	195382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	3740 N/A		194,08 -
0000	195398		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	3740 N/A		343,03 -
0000	195414		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	3740 N/A		510,00 -
0000	195430		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3740 N/A		485,12 -
0000	195448		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	3740 N/A		557,97 -
0000	195478		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3740 N/A		204,00 -
0000	195531		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	3740 N/A		328,65 -
0000	195556		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	3740 N/A		518,60 -
0000	195565		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	3740 N/A		755,27 -
0000	195677		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	3740 N/A		1.995,00 -
0000	198681		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	3740 N/A		394,06 -
0000	198690		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	3740 N/A		1.151,54 -
Saldo Atual:												3.300.741,61 -
0000	198620	30/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3740 N/A		386,10 +
0000	198644		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	3740 N/A		386,10 -
0000	198706		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	3740 N/A		36,00 -
0000	198722		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	3740 N/A		928,50 -
0000	198738		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	3740 N/A		189,00 -

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198754	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	3740 N/A		1.110,50 -
0000	198770		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	3740 N/A		432,00 -
0000	198786		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	3740 N/A		10,50 -
0000	198802		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	3740 N/A		54,00 -
0000	198818		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	3740 N/A		588,00 -
0000	198855		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	3740 N/A		1.279,00 -
0000	198878		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	3740 N/A		1.200,00 -
0000	199027		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	3740 N/A		375,80 -
0000	199057		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	3740 N/A		199,19 -
0000	199066		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3740 N/A		602,62 -
0000	199084		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	3740 N/A		173,76 -
0000	199114		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	3740 N/A		280,69 -
0000	199137		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	3740 N/A		767,18 -
0000	199146		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	3740 N/A		100,00 -
0000	199211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	3740 N/A		161,01 -
0000	200014		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	3740 N/A		777,00 -
0000	200254		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	3740 N/A		530,00 -
Saldo Atual:												3.310.536,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-1.660.835,31
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.341.285,38
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.334.577,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175895	01/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	5717 N/A		60,00 -
0000	175920		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/005699			1593	5717 N/A		60,00 -
Saldo Atual:											1.660.955,31 -	
0000	175904	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005666			142	5717 N/A		98,00 -
0000	175929		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005677			84	5717 N/A		591,80 -
0000	176513		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120	5717 N/A		62,50 -
0000	176609		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	5717 N/A		1.350,00 -
0000	176618		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2019/005683			125	5717 N/A		24.762,28 -
0000	176634		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	5717 N/A		1.400,00 -
0000	176664		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	5717 N/A		2.500,00 -
0000	176680		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	5717 N/A		500,00 -
0000	176704		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	5717 N/A		10,45 -
0000	176718		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	5717 N/A		10,45 -
0000	176752		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	5717 N/A		73,15 -
0000	176781		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	5717 N/A		10,45 -
0000	176800		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	5717 N/A		14,75 -
0000	176854		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	5717 N/A		5,90 -
0000	176913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 02/09/2019		2019/005571			149	3760 N/A		44.985,49 +
0000	176920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1 Documento 420999 de 02/09/2019		2019/005572			149	3760 N/A		3.230,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176927	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005573			153	3760 N/A		5.138,25 +
0000	176934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005539			269	3760 N/A		133,34 +
0000	176941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005588			262	3760 N/A		6.523,20 +
0000	176948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005589			265	3760 N/A		1.446,20 +
0000	176955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005590			272	3760 N/A		18.574,28 +
0000	176962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005591			277	3760 N/A		14.351,38 +
0000	176976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005611			1104	3760 N/A		2.346,64 +
0000	176983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005612			1104	3760 N/A		1.183,06 +
0000	176990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005610			1083	3760 N/A		3.259,93 +
0000	176997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005528			96	3760 N/A		3.266,65 +
0000	177004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005530			119	3760 N/A		1.400,00 +
0000	177011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005531			127	3760 N/A		579,99 +
0000	177018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005563			77	3760 N/A		1.639,35 +
0000	177025		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005564			77	3760 N/A		599,53 +
0000	177032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005567			81	3760 N/A		839,64 +
0000	177039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005568			100	3760 N/A		13.301,56 +
0000	177058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005529			97	3760 N/A		3.286,61 +
0000	177065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005565			78	3760 N/A		24.429,77 +
0000	177072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005566			78	3760 N/A		3.558,55 +
0000	177096		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	5717 N/A		215,66 -
0000	177102		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005537			239	3760 N/A		200,00 +
0000	177112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	5717 N/A		208,93 -
0000	177118		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005538			258	3760 N/A		200,00 +
0000	177125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005540			274	3760 N/A		2.293,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177132	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005541			281	3760 N/A		593,33 +
0000	177149		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	5717 N/A		158,80 -
0000	177165		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	5717 N/A		845,53 -
0000	177171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005582			231	3760 N/A		3.047,06 +
0000	177178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005583			231	3760 N/A		2.416,26 +
0000	177185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005584			231	3760 N/A		2.471,53 +
0000	177192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005585			243	3760 N/A		54.961,66 +
0000	177199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005586			243	3760 N/A		1.552,84 +
0000	177206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005587			243	3760 N/A		664,74 +
0000	177218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 02/09/2019	2019/005554			29	3760 N/A		15.119,12 +
0000	177244		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	5717 N/A		761,81 -
0000	177250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005554			29	3760 N/A		4.810,21 +
0000	177267		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	5717 N/A		121,55 -
0000	177273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005548			1	3760 N/A		9.868,33 +
0000	177280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005559			51	3760 N/A		12.595,59 +
0000	177287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005546			364	3760 N/A		400,00 +
0000	177294		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005547			380	3760 N/A		24,60 +
0000	177301		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005547			380	3760 N/A		175,40 +
0000	177308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005592			314	3760 N/A		22.712,13 +
0000	177315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005597			333	3760 N/A		16.745,47 +
0000	177322		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005601			346	3760 N/A		24.591,70 +
0000	177329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005607			358	3760 N/A		13.206,58 +
0000	177336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005608			374	3760 N/A		1.046,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177343	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005608			374	3760 N/A		1.271,79 +
0000	177350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005609			723	3760 N/A		1.174,98 +
0000	177357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005578			172	3760 N/A		9.316,03 +
0000	177364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005574			160	3760 N/A		4.600,72 +
0000	177371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005575			160	3760 N/A		3.558,55 +
0000	177378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005576			160	3760 N/A		3.303,44 +
0000	177385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005577			160	3760 N/A		374,22 +
0000	177392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005579			198	3760 N/A		2.753,68 +
0000	177399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005580			206	3760 N/A		3.092,63 +
0000	177416		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	5717 N/A		943,50 -
0000	177422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005523			8	3760 N/A		200,00 +
0000	177437		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEDLER KUNZ	2581		2019/005730			83	5717 N/A		375,00 -
0000	177443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005524			16	3760 N/A		400,00 +
0000	177450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005525			39	3760 N/A		2.133,30 +
0000	177457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005526			57	3760 N/A		400,00 +
0000	177464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005527			65	3760 N/A		200,00 +
0000	177471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005532			146	3760 N/A		200,00 +
0000	177478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005533			169	3760 N/A		766,63 +
0000	177485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005534			191	3760 N/A		1.600,00 +
0000	177492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005535			204	3760 N/A		200,00 +
0000	177499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005536			212	3760 N/A		1.000,00 +
0000	177506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005542			305	3760 N/A		393,33 +
0000	177513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005543			324	3760 N/A		2.326,63 +
0000	177520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005544			344	3760 N/A		2.466,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177527	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005545			355	3760 N/A		2.259,93 +
0000	177534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005549			1	3760 N/A		3.043,57 +
0000	177541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005550			1	3760 N/A		2.416,26 +
0000	177548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005551			11	3760 N/A		9.975,54 +
0000	177555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005552			20	3760 N/A		4.099,88 +
0000	177562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005553			20	3760 N/A		1.113,50 +
0000	177569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005555			29	3760 N/A		2.768,47 +
0000	177576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005556			29	3760 N/A		1.549,30 +
0000	177583		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005557			29	3760 N/A		4.976,47 +
0000	177590		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005558			29	3760 N/A		1.692,19 +
0000	177597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005560			51	3760 N/A		1.117,00 +
0000	177604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005561			60	3760 N/A		2.944,89 +
0000	177618		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005562			60	3760 N/A		1.119,56 +
0000	177626		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	5717 N/A		375,00 -
0000	177632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005569			139	3760 N/A		1.730,42 +
0000	177639		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005570			139	3760 N/A		1.532,44 +
0000	177646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005580			206	3760 N/A		3.298,35 +
0000	177653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005581			219	3760 N/A		2.295,40 +
0000	177660		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005593			314	3760 N/A		3.616,91 +
0000	177668		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	5717 N/A		52,25 -
0000	177674		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005594			314	3760 N/A		1.687,31 +
0000	177681		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005595			314	3760 N/A		426,26 +
0000	177688		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005596			316	3760 N/A		195,57 +
0000	177695		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005598			333	3760 N/A		635,81 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177702	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005599			333	3760 N/A		780,99 +
0000	177709		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005600			335	3760 N/A		538,15 +
0000	177716		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005602			346	3760 N/A		3.558,55 +
0000	177723		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005603			346	3760 N/A		1.072,12 +
0000	177730		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005604			346	3760 N/A		1.485,18 +
0000	177737		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005605			346	3760 N/A		798,76 +
0000	177744		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005606			348	3760 N/A		520,49 +
0000	177751		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005613			29	3760 N/A		4.352,40 +
0000	177763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005624			79	3760 N/A		7.630,13 +
0000	177770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005625			79	3760 N/A		889,74 +
0000	177777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005626			101	3760 N/A		3.615,07 +
0000	177784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005628			151	3760 N/A		12.989,16 +
0000	177791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005629			154	3760 N/A		1.635,64 +
0000	177798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005638			232	3760 N/A		519,01 +
0000	177805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005639			232	3760 N/A		567,17 +
0000	177812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005640			244	3760 N/A		12.680,04 +
0000	177819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005641			244	3760 N/A		241,30 +
0000	177826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005642			263	3760 N/A		1.772,56 +
0000	177833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005643			266	3760 N/A		3.078,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177840	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005644			273	3760 N/A		4.827,68 +
0000	177847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005646			278	3760 N/A		3.779,39 +
0000	177854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005614			2	3760 N/A		2.741,47 +
0000	177861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005615			2	3760 N/A		889,74 +
0000	177868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005616			2	3760 N/A		567,17 +
0000	177875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005617			12	3760 N/A		2.629,45 +
0000	177882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005618			21	3760 N/A		1.370,35 +
0000	177889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005619			30	3760 N/A		8.753,67 +
0000	177896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005620			30	3760 N/A		889,74 +
0000	177903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005621			30	3760 N/A		353,64 +
0000	177910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005622			52	3760 N/A		3.723,00 +
0000	177917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005623			61	3760 N/A		1.221,65 +
0000	177924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005627			140	3760 N/A		812,59 +
0000	177931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005630			161	3760 N/A		1.205,73 +
0000	177938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005631			161	3760 N/A		889,74 +
0000	177945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005632			161	3760 N/A		921,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177952	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005633			173	3760 N/A		2.504,03 +
0000	177959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005634			199	3760 N/A		668,87 +
0000	177966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005635			207	3760 N/A		1.564,17 +
0000	177973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005636			220	3760 N/A		523,95 +
0000	177980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005647			302	3760 N/A		625,53 +
0000	177987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005648			315	3760 N/A		6.831,38 +
0000	177994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005649			315	3760 N/A		889,74 +
0000	178001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005650			334	3760 N/A		5.545,85 +
0000	178008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005651			347	3760 N/A		8.009,29 +
0000	178015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005652			347	3760 N/A		889,74 +
0000	178022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005653			347	3760 N/A		244,71 +
0000	178029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005654			359	3760 N/A		3.519,70 +
0000	178036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005655			375	3760 N/A		889,74 +
0000	178043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90207 de 02/09/2019	2019/005637			220	3760 N/A		49,90 +
0000	178050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90206 de 02/09/2019	2019/005645			273	3760 N/A		590,52 +
0000	178167		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	5717 N/A		1.146,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181756	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90208 de 02/09/2019	2019/005517			38	3760	N/A	3.500,00 +
0000	181763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90209 de 02/09/2019	2019/005438			38	3760	N/A	3.500,00 +
0000	181770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35195 de 02/09/2019	2019/005717			238	3760	N/A	10,45 +
0000	181777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005719			354	3760	N/A	5,90 +
0000	181784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35189 de 02/09/2019	2019/005715			93	3760	N/A	10,45 +
0000	181791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35196 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35196 de 02/09/2019	2019/005711			37	3760	N/A	52,25 +
0000	181798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35173 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35173 de 02/09/2019	2019/005714			92	3760	N/A	10,45 +
0000	181805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35174 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35174 de 02/09/2019	2019/005716			37	3760	N/A	73,15 +
0000	181812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005718			37	3760	N/A	14,75 +
0000	182086		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	5717	N/A	401,69 -
0000	182093		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	5717	N/A	332,67 -
0000	182099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 02/09/2019	2019/000389			48	3760	N/A	401,69 +
0000	182113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 90210 de 02/09/2019	2019/000388			48	3760	N/A	332,67 +
0000	185259		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	5717	N/A	922,83 -
0000	185268		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	5717	N/A	922,83 -
0000	185277		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	5717	N/A	3.150,00 -
											Saldo Atual:	1.127.720,83 -
0000	178086	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	5717	N/A	163,22 -
0000	178100		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	5717	N/A	23,25 -
0000	178114		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	5717	N/A	161,29 -
0000	178128		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	5717	N/A	124,00 -
0000	178142		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	5717	N/A	104,00 -
0000	178197		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2019/002970			341	5717	N/A	7.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178211	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	5717 N/A		600,00 -
0000	178494		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	5717 N/A		185,00 -
0000	178508		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	5717 N/A		14,75 -
0000	178522		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	5717 N/A		61,95 -
0000	178685		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	5717 N/A		164,96 -
0000	179205		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	5717 N/A		1.650,00 -
0000	179226		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	5717 N/A		8.516,55 -
0000	179262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	5717 N/A		423,81 -
0000	179287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	5717 N/A		163,32 -
0000	179310		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	5717 N/A		237,70 -
0000	179319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	5717 N/A		1.079,94 -
0000	179333		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	5717 N/A		268,25 -
0000	179351		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	5717 N/A		297,50 -
0000	179362		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	5717 N/A		526,37 -
0000	179691		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005275			84	5717 N/A		6.874,46 -
0000	179700		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005276			92	5717 N/A		1.323,00 -
0000	179863		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	5717 N/A		240,00 -
0000	180018		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	5717 N/A		2.785,00 -
0000	180025		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	5717 N/A		263,70 -
0000	181959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005750			354	3760 N/A		14,75 +
0000	181966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005751			37	3760 N/A		61,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187231	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	5717 N/A		147,27 -
											Saldo Atual:	1.161.043,42 -
0000	179373	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	5717 N/A		347,79 -
0000	179742		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005674			131	5717 N/A		225,50 -
0000	179900		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	5717 N/A		55,00 -
0000	179938		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	5717 N/A		210,00 -
0000	180190		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	5717 N/A		270,00 -
0000	180215		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	5717 N/A		1.754,90 -
0000	180222		Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3757 N/A		26,33 +
0000	180232		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	5717 N/A		510,00 -
0000	180333		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	5717 N/A		1.714,70 -
0000	180340		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3757 N/A		25,72 +
0000	180376		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	5717 N/A		2.036,20 -
0000	180383		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3757 N/A		30,55 +
0000	180402		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	5717 N/A		698,00 -
0000	180409		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3757 N/A		10,47 +
0000	180540		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	5717 N/A		3.621,25 -
0000	180547		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3757 N/A		54,32 +
0000	180658		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	5717 N/A		83,60 -
0000	180679		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	5717 N/A		10,45 -
0000	180686		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	5717 N/A		20,90 -
0000	180714		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	5717 N/A		8,85 -
0000	180721		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	5717 N/A		8,85 -
0000	180779		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	5717 N/A		350,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180798	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	5717 N/A		87,94 -
0000	180817		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	5717 N/A		115,67 -
0000	180835		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	5717 N/A		219,72 -
0000	180849		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	5717 N/A		115,67 -
0000	180863		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	5717 N/A		115,67 -
0000	180901		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	5717 N/A		5.189,92 -
0000	180938		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	5717 N/A		1.557,00 -
0000	180947		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	5717 N/A		3.500,00 -
0000	180972		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	5717 N/A		1.630,50 -
0000	181064		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	5717 N/A		41,92 -
0000	181819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005491			200	3760 N/A		180,00 +
0000	181826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005502			200	3760 N/A		180,00 +
0000	181833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003880			200	3760 N/A		180,00 +
0000	181840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003239			200	3760 N/A		180,00 +
0000	181847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/004902			200	3760 N/A		120,00 +
0000	181854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/005503			200	3760 N/A		120,00 +
0000	181861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003881			200	3760 N/A		120,00 +
0000	181875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003240			200	3760 N/A		120,00 +
0000	181882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90405 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 90405 de 04/09/2019	2019/005504			200	3760 N/A		120,00 +
0000	181889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90406 de 04/09/2019	2019/005511			184	3760 N/A		2.495,50 +
0000	181896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005512			36	3760 N/A		3.677,66 +
0000	181903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005513			55	3760 N/A		1.100,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181910	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005744			83	3760	N/A	600,00 +
0000	181917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005731			83	3760	N/A	375,00 +
0000	181924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 04/09/2019	2019/005730			83	3760	N/A	375,00 +
0000	181931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/005514			91	3760	N/A	3.146,50 +
0000	181938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90408 de 04/09/2019	2019/005676			167	3760	N/A	114,24 +
0000	181945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90409 de 04/09/2019	2019/005675			211	3760	N/A	114,24 +
0000	181952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90410 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90410 de 04/09/2019	2019/005522			340	3760	N/A	114,24 +
0000	181973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90411 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 90411 de 04/09/2019	2019/005516			145	3760	N/A	1.279,00 +
0000	181980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90412 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 90412 de 04/09/2019	2019/005515			134	3760	N/A	998,00 +
0000	181987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90413 Credor: WILLIAN CEMIN	4372	Documento 90413 de 04/09/2019	2019/005374			36	3760	N/A	150,00 +
0000	181994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/002970			341	3760	N/A	7.000,00 +
0000	182001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167940 de 04/09/2019	2019/005795			92	3760	N/A	20,90 +
0000	182008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005796			354	3760	N/A	8,85 +
0000	182015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005797			37	3760	N/A	8,85 +
0000	182022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167942 de 04/09/2019	2019/005794			322	3760	N/A	10,45 +
0000	182029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167943 de 04/09/2019	2019/005792			37	3760	N/A	83,60 +
0000	182036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 90501 de 04/09/2019	2019/002359			89	3760	N/A	5.600,00 +
0000	182130		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005035			35	5717	N/A	413,09 -
0000	182945		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004963			178	5717	N/A	2.562,42 -
0000	183033		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	5717	N/A	112,00 -
Saldo Atual:												1.159.891,67 -
0000	180963	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	5717	N/A	4.240,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181083	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	5717 N/A		1.287,39 -
0000	181099		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	5717 N/A		386,22 -
0000	181113		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	5717 N/A		102,99 -
0000	181127		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	5717 N/A		386,22 -
0000	181141		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	5717 N/A		386,22 -
0000	181157		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	5717 N/A		25,73 -
0000	181171		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	5717 N/A		10,45 -
0000	181185		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	5717 N/A		20,65 -
0000	181199		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	5717 N/A		18,75 -
0000	181227		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	5718 N/A		11.541,00 -
0000	181246		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	5718 N/A		2.834,74 -
0000	181265		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	5718 N/A		8.875,35 -
0000	181291		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	5718 N/A		3.788,72 -
0000	181307		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	5717 N/A		180,07 -
0000	181321		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	5717 N/A		1.395,00 -
0000	181337		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	5717 N/A		329,52 -
0000	181366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	5717 N/A		171,23 -
0000	181401		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	5717 N/A		208,00 -
0000	181428		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	5717 N/A		136,80 -
0000	182043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/09/2019	2019/005734			321	3760 N/A		163,22 +
0000	182050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005819			354	3760 N/A		18,75 +
0000	182057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005818			37	3760 N/A		20,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182064	05/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 200857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200857 de 05/09/2019	2019/005817			94	3760	N/A	10,45 +
0000	182835		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	5717	N/A	65,00 -
0000	182920		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	5717	N/A	1.458,40 -
0000	182963		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004999			84	5717	N/A	2.471,50 -
0000	185680		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005002			86	5717	N/A	270,80 -
0000	186735		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	5717	N/A	147,03 -
0000	186744		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	5717	N/A	34,80 -
0000	186960		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	5717	N/A	200,10 -
0000	186969		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	5717	N/A	312,44 -
0000	186987		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	5717	N/A	147,03 -
0000	186996		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	5717	N/A	34,80 -
0000	187096		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	5717	N/A	33,58 -
0000	187105		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	5717	N/A	115,54 -
0000	187114		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	5717	N/A	270,79 -
0000	187141		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	5717	N/A	219,77 -
0000	187150		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	5717	N/A	281,10 -
Saldo Atual:												1.202.067,13 -
0000	181410	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	5717	N/A	14,80 -
0000	181419		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	5717	N/A	3.000,00 -
0000	181442		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	5717	N/A	191,70 -
0000	181456		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	5717	N/A	135,02 -
0000	181470		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	5717	N/A	195,00 -
0000	181484		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	5717	N/A	237,00 -
0000	181498		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	5717	N/A	77,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181512	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	5717 N/A		375,05 -
0000	181528		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	5717 N/A		3.440,91 -
0000	181614		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	5717 N/A		24,53 -
0000	181630		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	5717 N/A		1.267,92 -
0000	181644		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	5717 N/A		271,14 -
0000	181665		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	5717 N/A		51,98 -
0000	181707		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	5717 N/A		250,00 -
0000	181736		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	5717 N/A		8,85 -
0000	181750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	5717 N/A		8,85 -
0000	182071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005851			37	3760 N/A		8,85 +
0000	182078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005850			354	3760 N/A		8,85 +
0000	182511		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	5717 N/A		85,96 -
0000	182532		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	5717 N/A		1,42 -
0000	182546		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	5717 N/A		11,80 -
0000	182567		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	5717 N/A		20,65 -
0000	182584		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	5717 N/A		3.412,57 -
0000	182602		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	5717 N/A		527,52 -
0000	182625		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	5717 N/A		182,45 -
0000	182634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	5717 N/A		213,93 -
0000	182650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	5717 N/A		100,92 -
0000	182666		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	5717 N/A		361,57 -
0000	182911		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	5717 N/A		424,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182929	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	5717 N/A		900,00 -
Saldo Atual:												1.217.843,17 -
0000	185295	08/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	5717 N/A		450,00 -
0000	185304		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	5717 N/A		2.027,14 -
Saldo Atual:												1.220.320,31 -
0000	182680	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	5717 N/A		531,88 -
0000	182694		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	5717 N/A		1.588,95 -
0000	182708		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	5717 N/A		2.328,01 -
0000	182722		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	5717 N/A		158,80 -
0000	182736		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	5717 N/A		3.600,21 -
0000	182757		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	5717 N/A		2.765,37 -
0000	182764		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	5717 N/A		194,06 -
0000	182778		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	5717 N/A		1.401,50 -
0000	182792		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	5717 N/A		11.091,02 -
0000	182808		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	5717 N/A		190,18 -
0000	182826		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	5717 N/A		367,80 -
0000	182844		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005088			363	5717 N/A		929,73 -
0000	182853		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	5717 N/A		625,00 -
0000	182862		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	5717 N/A		2.937,40 -
0000	182871		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	5717 N/A		625,00 -
0000	182880		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	5717 N/A		433,70 -
0000	182902		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	5717 N/A		764,60 -
0000	182936		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	5717 N/A		1.328,50 -
0000	182954		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	5717 N/A		4.737,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183443	09/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005858			354	3760	N/A	20,65 +
0000	183450		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005857			37	3760	N/A	11,80 +
0000	184565		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	5717	N/A	947,49 -
0000	184686		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	5717	N/A	442,50 -
0000	185423		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	5717	N/A	113,70 -
0000	185698		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	5717	N/A	843,82 -
0000	186660		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	5717	N/A	878,23 -
0000	186685		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	5717	N/A	1.239,00 -
0000	186753		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	5717	N/A	87,00 -
0000	186951		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	5717	N/A	261,00 -
0000	186978		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	5717	N/A	87,00 -
0000	187123		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	5717	N/A	860,87 -
0000	187132		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	5717	N/A	261,00 -
Saldo Atual:												1.262.908,18 -
0000	182518	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	5717	N/A	640,00 -
0000	182891		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	5717	N/A	2.158,72 -
0000	182970		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	5717	N/A	1.200,00 -
0000	183012		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	5717	N/A	400,00 -
0000	183040		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	5717	N/A	400,00 -
0000	183096		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	5717	N/A	151,30 -
0000	183117		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	5717	N/A	158,28 -
0000	183136		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	5718	N/A	1.011,08 -
0000	183150		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	5717	N/A	850,00 -
0000	183199		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	5717	N/A	1.800,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183213	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	5717 N/A		31,35 -
0000	183227		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	5717 N/A		10,45 -
0000	183241		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	5717 N/A		41,80 -
0000	183255		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	5717 N/A		20,90 -
0000	183269		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	5717 N/A		10,45 -
0000	183283		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	5717 N/A		30,80 -
0000	183297		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	5717 N/A		14,75 -
0000	183327		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	5717 N/A		129,41 -
0000	183350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	5717 N/A		162,69 -
0000	183357		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	5717 N/A		10,45 -
0000	183373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	5717 N/A		193,60 -
0000	183389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	5717 N/A		180,07 -
0000	183412		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	5717 N/A		217,76 -
0000	183423		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	5717 N/A		187,03 -
0000	183429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005860			45	3760 N/A		3.412,57 +
0000	183436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005856			45	3760 N/A		1,42 +
0000	183457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/09/2019	2019/000779			37	3760 N/A		640,00 +
0000	183464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005820			49	3760 N/A		11.541,00 +
0000	183471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005821			44	3760 N/A		2.834,74 +
0000	183478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005822			49	3760 N/A		8.875,35 +
0000	183485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005823			44	3760 N/A		3.788,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183502	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	5717	N/A	537,61 -
0000	183515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005725			318	3760	N/A	158,80 +
0000	183523		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	5717	N/A	8.551,53 -
0000	183529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005481			35	3760	N/A	112,58 +
0000	183536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005421			318	3760	N/A	41,52 +
0000	183543		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005271			336	3760	N/A	83,95 +
0000	183550		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005689			318	3760	N/A	259,15 +
0000	183557		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005382			318	3760	N/A	132,43 +
0000	183564		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005316			318	3760	N/A	165,84 +
0000	183571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005317			318	3760	N/A	20,26 +
0000	183578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005225			318	3760	N/A	36,54 +
0000	183585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005227			318	3760	N/A	150,00 +
0000	183592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005724			209	3760	N/A	215,66 +
0000	183599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005388			201	3760	N/A	181,17 +
0000	183606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005313			201	3760	N/A	257,57 +
0000	183613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005451			142	3760	N/A	167,11 +
0000	183620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005657			4	3760	N/A	151,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183634	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005686			4	3760	N/A	68,35 +
0000	183641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005379			4	3760	N/A	188,89 +
0000	183648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005259			4	3760	N/A	161,86 +
0000	183658		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	5717	N/A	21.000,00 -
0000	183664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005439			35	3760	N/A	117,15 +
0000	183671		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005800			35	3760	N/A	87,94 +
0000	183678		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005210			35	3760	N/A	199,18 +
0000	183685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005380			35	3760	N/A	134,32 +
0000	183692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005770			352	3760	N/A	163,32 +
0000	183699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005413			352	3760	N/A	213,28 +
0000	183706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005660			352	3760	N/A	192,18 +
0000	183713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005723			352	3760	N/A	208,93 +
0000	183723		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	5717	N/A	1.719,20 -
0000	183737		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	5717	N/A	90,00 -
0000	183751		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	5717	N/A	2.433,03 -
0000	183820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005319			35	3760	N/A	53,20 +
0000	183827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005221			35	3760	N/A	74,00 +
0000	183834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005834			35	3760	N/A	237,00 +
0000	183841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005472			373	3760	N/A	7,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183848	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005674			131	3760 N/A		225,50 +
0000	183855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005666			142	3760 N/A		98,00 +
0000	183862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/001509			209	3760 N/A		98,00 +
0000	183869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005827			352	3760 N/A		14,80 +
0000	183876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005706			352	3760 N/A		263,70 +
0000	183883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004348			35	3760 N/A		120,00 +
0000	183890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004228			35	3760 N/A		70,85 +
0000	183897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004035			142	3760 N/A		266,20 +
0000	183904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 10/09/2019	2019/005782			352	3760 N/A		270,00 +
0000	183911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 10/09/2019	2019/000295			35	3760 N/A		370,00 +
0000	183925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/000026			168	3760 N/A		60,00 +
0000	183932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005658			221	3760 N/A		984,00 +
0000	183939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005656			37	3760 N/A		740,00 +
0000	183946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 91005 de 10/09/2019	2019/005784			343	3760 N/A		510,00 +
0000	183953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 10/09/2019	2019/005037			35	3760 N/A		337,80 +
0000	183960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005855			37	3760 N/A		85,96 +
0000	183974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005803			134	3760 N/A		115,67 +
0000	183981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005368			38	3760 N/A		5.480,00 +
0000	183988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005780			357	3760 N/A		3.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183995	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005772			352	3760	N/A	1.079,94 +
0000	184002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005444			318	3760	N/A	672,84 +
0000	184009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005463			318	3760	N/A	510,00 +
0000	184016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005333			318	3760	N/A	578,95 +
0000	184023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005661			352	3760	N/A	452,37 +
0000	184037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005412			352	3760	N/A	490,41 +
0000	184044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005381			352	3760	N/A	446,20 +
0000	184051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005211			352	3760	N/A	300,46 +
0000	184058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005274			352	3760	N/A	373,59 +
0000	184065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005260			352	3760	N/A	778,54 +
0000	184072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005230			352	3760	N/A	952,00 +
0000	184079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005358			352	3760	N/A	638,23 +
0000	184086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005312			352	3760	N/A	865,03 +
0000	184100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005334			352	3760	N/A	567,40 +
0000	184107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005440			352	3760	N/A	417,56 +
0000	184114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005443			352	3760	N/A	431,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184121	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005484			352	3760	N/A	422,02 +
0000	184128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005662			352	3760	N/A	384,86 +
0000	184135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005687			352	3760	N/A	591,25 +
0000	184142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005726			352	3760	N/A	845,53 +
0000	184149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005663			352	3760	N/A	215,12 +
0000	184156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005487			352	3760	N/A	135,04 +
0000	184163		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005694			201	3760	N/A	241,38 +
0000	184170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005452			352	3760	N/A	182,35 +
0000	184177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005728			352	3760	N/A	121,55 +
0000	184184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005465			352	3760	N/A	642,43 +
0000	184191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005692			352	3760	N/A	253,22 +
0000	184198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005710			363	3760	N/A	136,80 +
0000	184205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004987			363	3760	N/A	84,80 +
0000	184212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004986			167	3760	N/A	19,80 +
0000	184219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004990			37	3760	N/A	1.584,00 +
0000	184226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005815			286	3760	N/A	386,22 +
0000	184233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005814			286	3760	N/A	386,22 +
0000	184240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005813			285	3760	N/A	102,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184247	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005812			285	3760	N/A	386,22 +
0000	184254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005811			285	3760	N/A	1.287,39 +
0000	184261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005816			287	3760	N/A	25,73 +
0000	184268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005471			234	3760	N/A	750,00 +
0000	184275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005804			1592	3760	N/A	115,67 +
0000	184282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005262			38	3760	N/A	1.000,00 +
0000	184289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005709			38	3760	N/A	1.400,00 +
0000	184296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005708			38	3760	N/A	1.350,00 +
0000	184303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005712			38	3760	N/A	2.500,00 +
0000	184310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005713			323	3760	N/A	500,00 +
0000	184317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005340			211	3760	N/A	29,00 +
0000	184324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005342			37	3760	N/A	174,00 +
0000	184331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005337			354	3760	N/A	571,00 +
0000	184338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005339			354	3760	N/A	346,00 +
0000	184345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005341			352	3760	N/A	299,00 +
0000	184352		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/004939			363	3760	N/A	89,00 +
0000	184359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005346			321	3760	N/A	2.182,00 +
0000	184366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005347			318	3760	N/A	48,00 +
0000	184373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005520			340	3760	N/A	1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184380	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 10/09/2019	2019/003949			35	3760	N/A	1.303,00 +
0000	184387		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 10/09/2019	2019/005681			26	3760	N/A	510,00 +
0000	184394		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 10/09/2019	2019/004533			310	3760	N/A	959,00 +
0000	184401		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 10/09/2019	2019/004533			310	3760	N/A	18.221,00 +
0000	184408		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005404			109	3760	N/A	2.476,80 +
0000	184415		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: GILBERTO FONSECA MONTEIRO	4369	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005265			84	3760	N/A	4.435,00 +
0000	184422		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005015			84	3760	N/A	205,68 +
0000	184429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005698			84	3760	N/A	108,38 +
0000	184436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005116			104	3760	N/A	665,05 +
0000	184443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004954			104	3760	N/A	916,13 +
0000	184450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004953			104	3760	N/A	156,43 +
0000	184457		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002279			322	3760	N/A	1.075,80 +
0000	184464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002272			322	3760	N/A	3.123,60 +
0000	184471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005403			110	3760	N/A	2.476,80 +
0000	184478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005466			107	3760	N/A	608,74 +
0000	184485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005697			107	3760	N/A	137,87 +
0000	184492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005769			107	3760	N/A	423,81 +
0000	184499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005450			107	3760	N/A	178,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184506	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005488			107	3760	N/A	557,05 +
0000	184513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005695			107	3760	N/A	209,33 +
0000	184520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3760	N/A	526,37 +
0000	184527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3760	N/A	347,79 +
0000	184534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005774			118	3760	N/A	297,50 +
0000	184541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 10/09/2019	2019/005693			118	3760	N/A	1.146,91 +
0000	184548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005442			118	3760	N/A	225,00 +
0000	184555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005441			108	3760	N/A	316,40 +
0000	184571		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005490			118	3760	N/A	102,00 +
0000	184578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005278			118	3760	N/A	430,80 +
0000	184585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005277			108	3760	N/A	546,70 +
0000	184592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005283			118	3760	N/A	610,00 +
0000	184599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005280			108	3760	N/A	581,05 +
0000	184606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005281			108	3760	N/A	279,56 +
0000	184613		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005284			118	3760	N/A	660,00 +
0000	184620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005802			108	3760	N/A	219,72 +
0000	184627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005387			108	3760	N/A	468,47 +
0000	184634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005415			108	3760	N/A	728,83 +
0000	184641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005449			108	3760	N/A	739,89 +
0000	184648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005659			108	3760	N/A	268,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184655	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005696			108	3760	N/A	348,90 +
0000	184662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005727			108	3760	N/A	761,81 +
0000	184669		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21696 Credor: ELETROCENTER CHOPINZINHO LTDA	3897	Documento 21696 de 10/09/2019	2019/004502			338	3760	N/A	117,00 +
0000	184676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005485			179	3760	N/A	204,71 +
0000	184692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005158			179	3760	N/A	461,50 +
0000	184699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005699			1593	3760	N/A	60,00 +
0000	184706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/09/2019	2019/005735			1592	3760	N/A	23,25 +
0000	184713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/09/2019	2019/005739			1592	3760	N/A	2.785,00 +
0000	184720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005282			1592	3760	N/A	793,00 +
0000	184727		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005279			1591	3760	N/A	135,78 +
0000	184734		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005285			1591	3760	N/A	29,59 +
0000	184741		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005286			1591	3760	N/A	287,54 +
0000	184748		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005721			1592	3760	N/A	208,00 +
0000	184755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005509			1085	3760	N/A	56,00 +
0000	184762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005672			1591	3760	N/A	297,08 +
0000	184769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005673			1591	3760	N/A	164,02 +
0000	184776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005690			1591	3760	N/A	706,09 +
0000	184783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005771			1591	3760	N/A	237,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184790	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005799			1591	3760	N/A	350,16 +
0000	184797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005828			1591	3760	N/A	171,23 +
0000	184804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005486			1591	3760	N/A	189,07 +
0000	184811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005691			1591	3760	N/A	180,62 +
0000	184818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	3760	N/A	329,52 +
0000	184825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005457			1592	3760	N/A	4.000,00 +
0000	184832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 10/09/2019	2019/005468			1592	3760	N/A	3.500,00 +
0000	184839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005688			1075	3760	N/A	154,58 +
0000	184846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005500			200	3760	N/A	180,00 +
0000	184853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005495			200	3760	N/A	180,00 +
0000	184860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005507			200	3760	N/A	120,00 +
0000	184867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/004906			200	3760	N/A	120,00 +
0000	184874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/004891			200	3760	N/A	180,00 +
0000	184881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005493			200	3760	N/A	180,00 +
0000	184895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 91007 de 10/09/2019	2019/005682			1085	3760	N/A	990,00 +
0000	184902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/09/2019	2019/005798			37	3760	N/A	112,00 +
0000	184937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23006 de 10/09/2019	2019/005912			167	3760	N/A	10,45 +
0000	184944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330315 de 10/09/2019	2019/005904			92	3760	N/A	20,90 +
0000	184951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330318 de 10/09/2019	2019/005902			342	3760	N/A	10,45 +
0000	184958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330325 de 10/09/2019	2019/005901			37	3760	N/A	31,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184965	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005906			37	3760	N/A	30,80 +
0000	184972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330319 de 10/09/2019	2019/005903			37	3760	N/A	41,80 +
0000	184979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330324 de 10/09/2019	2019/005905			238	3760	N/A	10,45 +
0000	184986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005907			354	3760	N/A	14,75 +
0000	184993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005893			49	3760	N/A	1.011,08 +
Saldo Atual:												1.161.221,86 -
0000	183772	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	5717	N/A	29,90 -
0000	183786		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	5717	N/A	551,90 -
0000	183800		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	5717	N/A	451,84 -
0000	184094		Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	5717	N/A	1.627,68 -
0000	184909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005881			83	3760	N/A	400,00 +
0000	184916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005883			3	3760	N/A	400,00 +
0000	184923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005521			342	3760	N/A	4.746,00 +
0000	184930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19952 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 19952 de 11/09/2019	2019/005921			5	3760	N/A	2.433,03 +
0000	185017		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	5717	N/A	320,00 -
0000	185059		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	5717	N/A	70,87 -
0000	185095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	5717	N/A	1.437,42 -
0000	185113		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	5717	N/A	359,49 -
0000	185129		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	5717	N/A	171,70 -
0000	185145		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	5717	N/A	327,24 -
0000	185161		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	5717	N/A	327,62 -
0000	185182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	5717	N/A	5,90 -
0000	185191		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	5717	N/A	153,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185205	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	5717 N/A		8,85 -
0000	185223		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	5717 N/A		36,16 -
0000	185241		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	5717 N/A		33,90 -
0000	185516		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	5717 N/A		5.580,00 -
0000	185548		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	5717 N/A		51,00 -
0000	185566		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	5717 N/A		102,00 -
0000	185580		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	5717 N/A		10,45 -
0000	185594		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	5717 N/A		10,45 -
0000	185608		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	5717 N/A		10,45 -
0000	185629		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	5717 N/A		66,00 -
0000	185657		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	5717 N/A		1.300,00 -
0000	185671		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	5717 N/A		303,01 -
0000	185689		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/002701			968	5717 N/A		311,20 -
0000	185963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 110919 de 11/09/2019		2019/005943			37	3760 N/A		8,85 +
0000	185970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 110919 de 11/09/2019		2019/005941			354	3760 N/A		5,90 +
0000	185977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 322747 de 11/09/2019		2019/005969			92	3760 N/A		10,45 +
0000	185984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 322749 de 11/09/2019		2019/005968			342	3760 N/A		10,45 +
0000	185991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63 Documento 322750 de 11/09/2019		2019/005967			37	3760 N/A		10,45 +
0000	187496		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	5717 N/A		94,90 -
0000	191112		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004959			968	5717 N/A		870,00 -
0000	191119		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004962			967	5717 N/A		424,55 -
Saldo Atual:												1.168.244,64 -
0000	185037	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842 Documento 1885 de 12/09/2019		2019/003673			41	3760 N/A		2.670,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185044	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/005175			35	3760 N/A		495,00 +
0000	185429		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3760 N/A		922,83 +
0000	185436		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3760 N/A		922,83 +
0000	185443		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002792			91	3760 N/A		2.027,14 +
0000	185450		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3760 N/A		3.150,00 +
0000	185464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3760 N/A		450,00 +
0000	185471		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005402			86	3760 N/A		374,00 +
0000	185478		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005464			86	3760 N/A		93,50 +
0000	185485		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005499			200	3760 N/A		180,00 +
0000	185492		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005496			200	3760 N/A		180,00 +
0000	185499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005765			188	3760 N/A		1.650,00 +
0000	185957		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	5717 N/A		58,00 -
0000	186006		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	5717 N/A		10,45 -
0000	186020		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	5717 N/A		10,45 -
0000	186034		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	5717 N/A		10,45 -
0000	186048		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	5717 N/A		10,45 -
0000	186062		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	5717 N/A		10,45 -
0000	186076		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	5717 N/A		10,45 -
0000	186090		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	5717 N/A		14,75 -
0000	186104		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	5717 N/A		27,60 -
0000	186125		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	5717 N/A		187,00 -
0000	186132		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	5717 N/A		2.050,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186146	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	5717 N/A		501,60 -
0000	186160		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	5717 N/A		174,21 -
0000	186200		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	5717 N/A		113,28 -
0000	186216		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	5717 N/A		701,55 -
0000	186222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305460 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305460 de 12/09/2019	2019/005977			37	3760 N/A		10,45 +
0000	186229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305461 de 12/09/2019	2019/005978			37	3760 N/A		10,45 +
0000	186236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305455 de 12/09/2019	2019/005979			94	3760 N/A		10,45 +
0000	186243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305453 de 12/09/2019	2019/005980			92	3760 N/A		10,45 +
0000	186250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305454 de 12/09/2019	2019/005981			93	3760 N/A		10,45 +
0000	186257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305463 de 12/09/2019	2019/005982			188	3760 N/A		10,45 +
0000	186264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005983			37	3760 N/A		14,75 +
0000	186271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005984			354	3760 N/A		27,60 +
0000	186288		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	5717 N/A		996,67 -
0000	186302		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	5717 N/A		5.057,32 -
0000	186318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	5717 N/A		171,74 -
0000	186334		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	5717 N/A		255,11 -
0000	186350		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	5717 N/A		3.100,00 -
0000	186366		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	5717 N/A		527,92 -
0000	186389		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	5717 N/A		986,47 -
0000	186400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	5717 N/A		154,19 -
0000	186407		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	3760 N/A		329,52 -
0000	186416		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	5717 N/A		956,00 -
0000	186424		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	5717 N/A		329,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186434	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	5717 N/A		1.783,00 -
0000	186450		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	5717 N/A		259,00 -
0000	186482		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	5717 N/A		0,96 -
0000	186491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	5717 N/A		329,52 -
0000	186497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/09/2019	2019/005826			1591	3760 N/A		329,52 +
0000	186512		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	5717 N/A		710,40 -
0000	186710		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	5717 N/A		2.056,00 -
0000	187183		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	5717 N/A		886,12 -
0000	187195		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	5717 N/A		546,99 -
0000	187204		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	5717 N/A		320,78 -
0000	187213		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	5717 N/A		29,87 -
0000	187222		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	5717 N/A		144,55 -
0000	187240		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	5717 N/A		2.298,61 -
0000	187249		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	5717 N/A		880,00 -
0000	187258		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	5717 N/A		53,90 -
0000	187471		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	5717 N/A		470,00 -
0000	187480		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	5717 N/A		336,00 -
0000	187489		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	5717 N/A		38,00 -
0000	188436		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	5717 N/A		16,17 -
0000	188445		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	5717 N/A		64,92 -
0000	188454		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	5717 N/A		162,00 -
Saldo Atual:												1.182.177,67 -
0000	185851	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000879			318	3760 N/A		900,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185858	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/001061			319	3760 N/A		1.608,75 +
0000	185865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000333			209	3760 N/A		218,24 +
0000	185872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 13/09/2019	2019/005498			200	3760 N/A		180,00 +
0000	185879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/09/2019	2019/005497			200	3760 N/A		180,00 +
0000	185886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005483			108	3760 N/A		239,69 +
0000	185893		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005876			107	3760 N/A		367,80 +
0000	185900		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005861			107	3760 N/A		527,52 +
0000	185907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/005786			76	3760 N/A		2.005,65 +
0000	185914		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 91302 de 13/09/2019	2019/005788			76	3760 N/A		3.566,93 +
0000	185921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 91303 de 13/09/2019	2019/005783			76	3760 N/A		1.728,57 +
0000	185928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 91304 de 13/09/2019	2019/005785			76	3760 N/A		1.688,98 +
0000	185935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 91305 de 13/09/2019	2019/005787			76	3760 N/A		687,53 +
0000	186465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005915			1790	3760 N/A		217,76 +
0000	186526		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	5717 N/A		2.100,00 -
0000	186540		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	5717 N/A		250,00 -
0000	186554		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	5717 N/A		270,95 -
0000	186568		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	5717 N/A		150,00 -
0000	186589		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	5717 N/A		328,54 -
0000	186619		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	5717 N/A		33,72 -
0000	186635		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	5717 N/A		67,44 -
0000	186651		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	5717 N/A		70,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186676	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	5717 N/A		172,39 -
0000	186701		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	5717 N/A		67,44 -
0000	186726		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	5717 N/A		451,87 -
0000	186769		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	5717 N/A		767,13 -
0000	186785		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	5717 N/A		166,34 -
0000	186801		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	5717 N/A		911,66 -
0000	186817		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	5717 N/A		164,58 -
0000	186833		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	5717 N/A		104,62 -
0000	186849		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	5717 N/A		183,90 -
0000	186865		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	5717 N/A		36,31 -
0000	186881		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	5717 N/A		792,30 -
0000	186899		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	5717 N/A		712,93 -
0000	186926		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	5717 N/A		682,00 -
0000	186942		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	5717 N/A		190,71 -
0000	187010		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	5717 N/A		8,85 -
0000	187024		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	5717 N/A		10,45 -
0000	187038		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	5717 N/A		11,80 -
0000	187052		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	5717 N/A		10,45 -
0000	187267		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/005031			35	5717 N/A		555,00 -
0000	187934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006001			3	3760 N/A		2.100,00 +
0000	187941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006002			234	3760 N/A		250,00 +
0000	187948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352724 de 13/09/2019	2019/006029			238	3760 N/A		10,45 +
0000	187964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006028			37	3760 N/A		11,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187971	13/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 352725 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352725 de 13/09/2019	2019/006027			37	3760	N/A	10,45 +
0000	187978		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006026			354	3760	N/A	8,85 +
Saldo Atual:												1.174.940,02 -
0000	186917	14/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	5717	N/A	418,91 -
Saldo Atual:												1.175.358,93 -
0000	187156	16/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	5717	N/A	2.344,43 +
0000	187171		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	5717	N/A	1.014,79 -
0000	187408		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	5717	N/A	17,70 -
0000	187422		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	5717	N/A	8,85 -
0000	187439		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	5717	N/A	300,00 -
0000	187453		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	5717	N/A	36,00 -
0000	187527		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	5717	N/A	5.405,93 -
0000	187550		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	5717	N/A	41,98 -
0000	187559		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	5717	N/A	311,85 -
0000	187577		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	5717	N/A	195,22 -
0000	187593		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	5717	N/A	201,48 -
0000	187609		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	5717	N/A	246,01 -
0000	187627		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	5717	N/A	213,67 -
0000	187651		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	5717	N/A	885,71 -
0000	187683		Liquidacao de Empenho. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	5717	N/A	247,31 -
0000	187697		Liquidacao de Empenho. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	5717	N/A	2.266,27 -
0000	187985		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 19007 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324	Documento 19007 de 16/09/2019	2019/005508			200	3760	N/A	120,00 +
0000	187992		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 91601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91601 de 16/09/2019	2019/005801			159	3760	N/A	115,67 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187999	16/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 16/09/2019	2019/003088			1077	3760	N/A	138,75 +
0000	188006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092019 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92019 de 16/09/2019	2019/006000			37	3760	N/A	710,40 +
0000	188013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 082019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82019 de 16/09/2019	2019/005874			342	3760	N/A	11.091,02 +
0000	188020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006031			354	3760	N/A	8,85 +
0000	188034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006030			37	3760	N/A	17,70 +
0000	188427		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	5717	N/A	144,37 -
0000	188483		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	5717	N/A	747,58 -
0000	188494		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	5717	N/A	244,47 -
0000	188527		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	5717	N/A	766,64 -
0000	188538		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	5717	N/A	373,75 -
0000	188935		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	5717	N/A	108,75 -
0000	188944		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	5717	N/A	33,58 -
0000	188962		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	5717	N/A	24,80 -
0000	188989		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	5717	N/A	372,90 -
0000	188998		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	5717	N/A	660,00 -
0000	191098		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005003			86	5717	N/A	108,30 -
											Saldo Atual:	1.175.790,02 -
0000	187711	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	5717	N/A	5,90 -
0000	187725		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	5717	N/A	114,95 -
0000	187739		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	5717	N/A	10,45 -
0000	187753		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	5717	N/A	21,95 -
0000	187767		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	5717	N/A	20,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187781	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	5717 N/A		22.991,06 -
0000	187795		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	5717 N/A		10,45 -
0000	187811		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	5717 N/A		356,93 -
0000	187829		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	5717 N/A		381,19 -
0000	187843		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	5717 N/A		27.188,86 -
0000	187859		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	5717 N/A		176,30 -
0000	187880		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	5717 N/A		1.557,56 -
0000	187889		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	5717 N/A		180,50 -
0000	187905		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	5717 N/A		126,47 -
0000	187921		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	5717 N/A		798,00 -
0000	187958		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	5717 N/A		228,00 -
0000	188041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005215			38	3760 N/A		7.992,00 +
0000	188051		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	5717 N/A		458,00 -
0000	188057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663	Documento 91705 de 17/09/2019	2019/005343			354	3760 N/A		1.834,26 +
0000	188064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91706 de 17/09/2019	2019/005975			37	3760 N/A		41,96 +
0000	188071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91707 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91707 de 17/09/2019	2019/005975			37	3760 N/A		261,05 +
0000	188078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91708 Credor: RECAPADORA MARREAS - ME	3663	Documento 91708 de 17/09/2019	2019/005419			354	3760 N/A		1.222,84 +
0000	188085		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58122 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 58122 de 17/09/2019	2019/005140			336	3760 N/A		3.071,70 +
0000	188092		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91711 Credor: URBANO KOOP	2155	Documento 91711 de 17/09/2019	2019/005180			17	3760 N/A		4.000,00 +
0000	188099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005847			114	3760 N/A		250,00 +
0000	188106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 17/09/2019	2019/002939			88	3760 N/A		20.863,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188113	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/09/2019	2019/005458			238	3760	N/A	1.636,34 +
0000	188120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 17/09/2019	2019/005919			254	3760	N/A	21.000,00 +
0000	188127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005437			187	3760	N/A	95,00 +
0000	188134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005435			37	3760	N/A	142,93 +
0000	188141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005434			15	3760	N/A	345,96 +
0000	188148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005870			37	3760	N/A	3.600,21 +
0000	188155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005866			363	3760	N/A	531,88 +
0000	188169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005868			92	3760	N/A	2.328,01 +
0000	188176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005871			304	3760	N/A	2.765,37 +
0000	188183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005873			254	3760	N/A	1.401,50 +
0000	188190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005925			92	3760	N/A	451,84 +
0000	188197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005924			340	3760	N/A	551,90 +
0000	188204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005872			321	3760	N/A	194,06 +
0000	188211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005869			187	3760	N/A	158,80 +
0000	188218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005867			145	3760	N/A	1.588,95 +
0000	188228		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	5717	N/A	1.427,00 -
0000	188234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006010			354	3760	N/A	67,44 +
0000	188241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005993			318	3760	N/A	171,74 +
0000	188248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005838			318	3760	N/A	24,53 +
0000	188255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005920			318	3760	N/A	90,00 +
0000	188262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005932			318	3760	N/A	320,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188269	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005810			318	3760	N/A	41,92 +
0000	188276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005824			4	3760	N/A	180,07 +
0000	188283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 70055 de 17/09/2019	2019/005864			4	3760	N/A	100,92 +
0000	188290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005939			35	3760	N/A	171,70 +
0000	188297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005862			35	3760	N/A	182,45 +
0000	188304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006004			352	3760	N/A	150,00 +
0000	188311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005940			352	3760	N/A	327,24 +
0000	188318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005910			352	3760	N/A	129,41 +
0000	188325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005990			352	3760	N/A	701,55 +
0000	188332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005991			352	3760	N/A	996,67 +
0000	188339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006022			352	3760	N/A	792,30 +
0000	188346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005989			142	3760	N/A	113,28 +
0000	188361		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	5717	N/A	38,00 -
0000	188377		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	5717	N/A	589,80 -
0000	188393		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	5717	N/A	980,00 -
0000	188409		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	5717	N/A	568,00 -
0000	188418		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	5717	N/A	1.991,86 -
0000	188463		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	5717	N/A	36,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188472	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	5717 N/A		26,25 -
0000	188505		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	5717 N/A		609,00 -
0000	188516		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	5717 N/A		522,00 -
0000	188549		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	5717 N/A		1.914,00 -
0000	188558		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	5717 N/A		87,00 -
0000	188953		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	5717 N/A		2.017,50 -
0000	188971		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	5717 N/A		87,00 -
0000	188980		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	5717 N/A		71,78 -
0000	189007		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	5717 N/A		372,90 -
0000	189013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91712 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91712 de 17/09/2019	2019/005900			318	3760 N/A		1.800,00 +
0000	189020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005002			86	3760 N/A		270,80 +
0000	189027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/002359			89	3760 N/A		650,00 +
0000	189034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005937			107	3760 N/A		1.437,42 +
0000	189041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005998			107	3760 N/A		154,19 +
0000	189048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005938			107	3760 N/A		359,49 +
0000	189055		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005916			107	3760 N/A		187,03 +
0000	189062		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005965			117	3760 N/A		51,00 +
0000	189083		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005945			107	3760 N/A		33,90 +
0000	189090		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005944			107	3760 N/A		36,16 +
0000	189097		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005966			117	3760 N/A		102,00 +
0000	189104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005962			118	3760 N/A		2.056,00 +
0000	189111		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 17/09/2019	2019/002701			968	3760 N/A		311,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189118	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005841			1790	3760 N/A		843,82 +
0000	189125		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/004963			178	3760 N/A		2.562,42 +
0000	189132		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005741			1592	3760 N/A		87,00 +
0000	189139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005742			1591	3760 N/A		147,03 +
0000	189146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005743			1591	3760 N/A		34,80 +
0000	189153		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005747			1591	3760 N/A		200,10 +
0000	189160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005748			1591	3760 N/A		312,44 +
0000	189167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005746			1592	3760 N/A		261,00 +
0000	189181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005758			1591	3760 N/A		147,03 +
0000	189188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005759			1591	3760 N/A		34,80 +
0000	189202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005763			1592	3760 N/A		87,00 +
0000	189209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005753			1591	3760 N/A		33,58 +
0000	189216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005754			1591	3760 N/A		115,54 +
0000	189223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005755			1591	3760 N/A		270,79 +
0000	189230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005757			1592	3760 N/A		860,87 +
0000	189237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005911			1591	3760 N/A		162,69 +
0000	189244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005913			1591	3760 N/A		193,60 +
0000	189251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005865			1591	3760 N/A		361,57 +
0000	189258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005875			1591	3760 N/A		190,18 +
0000	189265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005373			1592	3760 N/A		90,00 +
0000	189272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005853			1592	3760 N/A		442,50 +
0000	189279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005436			1592	3760 N/A		77,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189286	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005849			1075	3760 N/A		947,49 +
0000	189307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003933			203	3760 N/A		87,00 +
0000	189314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003931			201	3760 N/A		232,73 +
0000	189321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003932			201	3760 N/A		68,30 +
0000	189328		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003934			211	3760 N/A		87,00 +
0000	189335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003935			209	3760 N/A		150,34 +
0000	189342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003936			209	3760 N/A		32,63 +
0000	189349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003113			340	3760 N/A		87,00 +
0000	189356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003909			318	3760 N/A		539,59 +
0000	189363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003910			321	3760 N/A		87,00 +
0000	189370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003911			352	3760 N/A		943,50 +
0000	189377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003912			352	3760 N/A		353,60 +
0000	189384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91713 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91713 de 17/09/2019	2019/005935			354	3760 N/A		70,87 +
0000	189391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91714 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 91714 de 17/09/2019	2019/002331			37	3760 N/A		613,70 +
0000	189398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91716 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 91716 de 17/09/2019	2019/001779			37	3760 N/A		6.689,00 +
0000	189405		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91717 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 91717 de 17/09/2019	2019/005322			134	3760 N/A		700,00 +
0000	189412		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005062			336	3760 N/A		2.847,73 +
0000	189419		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005063			336	3760 N/A		151,20 +
0000	189426		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005064			336	3760 N/A		184,31 +
0000	189433		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91721 Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988	Documento 91721 de 17/09/2019	2019/005986			318	3760 N/A		2.050,00 +
0000	189440		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91722 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 91722 de 17/09/2019	2019/005995			318	3760 N/A		3.100,00 +
0000	189447		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71923 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71923 de 17/09/2019	2019/005489			38	3760 N/A		290,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189454	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/09/2019	2019/004265			318	3760	N/A	807,00 +
0000	189461		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24224 Credor: CRISTIANO HANEL 89745680982	4243	Documento 24224 de 17/09/2019	2019/005302			187	3760	N/A	400,00 +
0000	189468		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/004750			37	3760	N/A	750,56 +
0000	189475		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/005839			37	3760	N/A	1.267,92 +
0000	189482		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005720			321	3760	N/A	65,00 +
0000	189489		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005722			37	3760	N/A	1.458,40 +
0000	189496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004202			321	3760	N/A	138,00 +
0000	189503		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004203			321	3760	N/A	198,75 +
0000	189510		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005396			321	3760	N/A	193,00 +
0000	189517		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005395			321	3760	N/A	823,75 +
0000	189524		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003267			321	3760	N/A	477,25 +
0000	189531		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003266			321	3760	N/A	860,00 +
0000	189538		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005393			354	3760	N/A	3.170,50 +
0000	189545		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005392			352	3760	N/A	571,90 +
0000	189552		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005391			352	3760	N/A	75,25 +
0000	189580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005390			354	3760	N/A	835,50 +
0000	189587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004199			352	3760	N/A	102,50 +
0000	189594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004200			354	3760	N/A	570,00 +
0000	189601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004201			354	3760	N/A	1.014,25 +
0000	189608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005142			187	3760	N/A	1.034,21 +
0000	189615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005141			177	3760	N/A	1.014,79 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189622	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91724 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 91724 de 17/09/2019	2019/004501			378	3760 N/A		530,00 +
0000	189629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006045			354	3760 N/A		5,90 +
0000	189636		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 17/09/2019	2019/006046			37	3760 N/A		114,95 +
0000	189643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95221 de 17/09/2019	2019/006047			238	3760 N/A		10,45 +
0000	189650		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006048			37	3760 N/A		21,95 +
0000	189657		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95204 de 17/09/2019	2019/006049			94	3760 N/A		20,90 +
0000	189664		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95224 de 17/09/2019	2019/006051			188	3760 N/A		10,45 +
0000	189685		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006014			37	3760 N/A		451,87 +
0000	189692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006011			145	3760 N/A		70,90 +
0000	189699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006015			126	3760 N/A		767,13 +
0000	189706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006017			126	3760 N/A		911,66 +
0000	189713		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006013			340	3760 N/A		67,44 +
0000	189720		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/001552			238	3760 N/A		4.170,00 +
0000	189727		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 17/09/2019	2015/003064				3760 N/A		7.000,00 +
0000	190941		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004945			953	5717 N/A		726,70 -
0000	190957		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004946			953	5717 N/A		236,00 -
0000	190973		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005473			178	5717 N/A		209,00 -
0000	191044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006009			211	3760 N/A		33,72 +
0000	191051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006019			187	3760 N/A		104,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191067	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006021			218	3760	N/A	36,31 +
0000	191104		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006012			1592	3760	N/A	172,39 +
Saldo Atual:												1.096.428,68 -
0000	189077	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	5717	N/A	35.039,53 -
0000	189764		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	5717	N/A	293,87 -
0000	189782		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	5717	N/A	157,73 -
0000	189798		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	5717	N/A	654,91 -
0000	189807		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	5717	N/A	1.728,00 -
0000	189823		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	5717	N/A	796,95 -
0000	189846		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	5717	N/A	193,19 -
0000	189855		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	5717	N/A	205,95 -
0000	189878		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	5717	N/A	184,73 -
0000	190235		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	5717	N/A	998,00 -
0000	190497		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	5717	N/A	83,70 -
0000	190714		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	5717	N/A	170,00 -
0000	191014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	3760	N/A	51,25 +
0000	191021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	3760	N/A	32,45 +
0000	191274		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	5717	N/A	500,00 -
0000	192386		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	5717	N/A	1.140,16 -
0000	192395		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004893			1096	5717	N/A	9.559,84 -
Saldo Atual:												1.148.051,54 -
0000	189868	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005957			108	3760	N/A	373,75 +
0000	189884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005958			108	3760	N/A	766,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189891	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005960			118	3760 N/A		522,00 +
0000	189898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005948			118	3760 N/A		1.914,00 +
0000	189905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3760 N/A		712,93 +
0000	189912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3760 N/A		418,91 +
0000	189919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/09/2019	2019/005848			118	3760 N/A		764,60 +
0000	189926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3760 N/A		501,60 +
0000	189933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005833			147	3760 N/A		195,00 +
0000	189940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005738			147	3760 N/A		104,00 +
0000	189947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005779			205	3760 N/A		210,00 +
0000	189954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005420			205	3760 N/A		300,00 +
0000	189961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005736			9	3760 N/A		161,29 +
0000	189968		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005737			9	3760 N/A		124,00 +
0000	189975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005831			9	3760 N/A		191,70 +
0000	189982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005375			9	3760 N/A		69,19 +
0000	189989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005470			9	3760 N/A		233,36 +
0000	189996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/005778			40	3760 N/A		55,00 +
0000	190003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91905 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 91905 de 19/09/2019	2019/005371			40	3760 N/A		194,50 +
0000	190010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91906 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 91906 de 19/09/2019	2019/006006			40	3760 N/A		328,54 +
0000	190017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91907 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 91907 de 19/09/2019	2019/005423			40	3760 N/A		133,80 +
0000	190024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91908 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 91908 de 19/09/2019	2019/006063			40	3760 N/A		38,00 +
0000	190031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/005971			40	3760 N/A		66,00 +
0000	190038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005832			98	3760 N/A		135,02 +
0000	190045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005707			120	3760 N/A		62,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190052	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/006033			98	3760 N/A		36,00 +
0000	190059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005422			98	3760 N/A		42,50 +
0000	190066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/09/2019	2019/005835			240	3760 N/A		77,70 +
0000	190080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159673 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 159673 de 19/09/2019	2019/003194			357	3760 N/A		22.000,00 +
0000	190087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/09/2019	2019/006041			353	3760 N/A		51,84 +
0000	190094		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161001 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 161001 de 19/09/2019	2019/006041			353	3760 N/A		1.676,16 +
0000	190109		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	5717 N/A		12,00 -
0000	190130		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	5717 N/A		45,00 -
0000	190137		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	5717 N/A		161,20 -
0000	190151		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	5717 N/A		387,00 -
0000	190165		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	5717 N/A		306,00 -
0000	190179		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	5717 N/A		102,65 -
0000	190193		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	5717 N/A		85,96 -
0000	190199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/006087			114	3760 N/A		102,65 +
0000	190206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91909 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91909 de 19/09/2019	2019/006088			340	3760 N/A		85,96 +
0000	190221		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	5717 N/A		551,00 -
0000	190351		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	5717 N/A		246,07 -
0000	190374		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	5717 N/A		360,15 -
0000	190383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	5717 N/A		328,48 -
0000	190397		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	5717 N/A		15,30 -
0000	190411		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	5717 N/A		722,14 -
0000	190425		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	5717 N/A		83,60 -
0000	190439		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	5717 N/A		41,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190462	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	5717 N/A		426,19 -
0000	190469		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	5717 N/A		23,60 -
0000	190483		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	5717 N/A		34,40 -
0000	190963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006113			354	3760 N/A		34,40 +
0000	190979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006112			37	3760 N/A		23,60 +
0000	190986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384577 de 19/09/2019	2019/006110			92	3760 N/A		41,80 +
0000	190993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384582 de 19/09/2019	2019/006109			37	3760 N/A		83,60 +
0000	191028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/006032			205	3760 N/A		300,00 +
0000	191038		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	5717 N/A		991,08 -
0000	191061		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	5717 N/A		381,80 -
0000	191077		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	5717 N/A		366,71 -
0000	191089		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	5717 N/A		192,58 -
0000	191295		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	5717 N/A		117,11 -
0000	191309		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	5717 N/A		119,02 -
0000	191325		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	5717 N/A		820,00 -
0000	191391		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	5717 N/A		940,53 -
0000	191398		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	5717 N/A		5.185,45 -
0000	191412		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	5717 N/A		119,99 -
Saldo Atual:												1.128.085,81 -
0000	190784	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005756			84	3760 N/A		424,50 +
0000	190791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005677			84	3760 N/A		591,80 +
0000	190798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004484			99	3760 N/A		548,00 +
0000	190805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005220			124	3760 N/A		240,00 +
0000	190812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004997			84	3760 N/A		336,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190819	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 20/09/2019	2019/000965			84	3760 N/A		92,50 +
0000	190826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005845			124	3760 N/A		878,23 +
0000	190833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005090			124	3760 N/A		448,00 +
0000	190840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/000323			104	3760 N/A		392,00 +
0000	190847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/002281			104	3760 N/A		1.904,00 +
0000	190854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92004 de 20/09/2019	2019/005070			84	3760 N/A		983,37 +
0000	190861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005223			84	3760 N/A		627,00 +
0000	190868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005222			92	3760 N/A		685,00 +
0000	190875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259	Documento 92006 de 20/09/2019	2019/005366			84	3760 N/A		422,40 +
0000	190882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005251			92	3760 N/A		185,00 +
0000	190889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005249			92	3760 N/A		40,00 +
0000	190896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005245			92	3760 N/A		250,00 +
0000	190903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005247			92	3760 N/A		220,00 +
0000	190910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005246			92	3760 N/A		50,00 +
0000	190917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005248			92	3760 N/A		60,00 +
0000	190924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005775			124	3760 N/A		36,75 +
0000	190931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005776			124	3760 N/A		26,25 +
0000	190947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005001			84	3760 N/A		367,00 +
0000	191000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006108			45	3760 N/A		722,14 +
0000	191007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006107			45	3760 N/A		15,30 +
0000	191140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006067			288	3760 N/A		35.039,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191147	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006050			288	3760	N/A	22.991,06 +
0000	191154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006057			1587	3760	N/A	1.557,56 +
0000	191161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006054			1587	3760	N/A	27.188,86 +
0000	191168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006078			1591	3760	N/A	193,19 +
0000	191175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005972			1592	3760	N/A	162,00 +
0000	191182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2019	2019/005923			1085	3760	N/A	29,90 +
0000	191189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006080			1591	3760	N/A	184,73 +
0000	191196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006079			1591	3760	N/A	205,95 +
0000	191203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006018			1591	3760	N/A	164,58 +
0000	191210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005996			1591	3760	N/A	527,92 +
0000	191217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005994			1591	3760	N/A	255,11 +
0000	191224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005942			1591	3760	N/A	153,43 +
0000	191231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006020			1591	3760	N/A	183,90 +
0000	191238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005761			1591	3760	N/A	147,27 +
0000	191245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005760			1592	3760	N/A	261,00 +
0000	191252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005762			1591	3760	N/A	219,77 +
0000	191259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005764			1591	3760	N/A	281,10 +
0000	191266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005950			1591	3760	N/A	144,37 +
0000	191426		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	5717	N/A	17,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191440	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	5717 N/A		11,80 -
0000	191454		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	5717 N/A		62,70 -
0000	191468		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	5717 N/A		10,12 -
0000	191482		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	5717 N/A		29,90 -
0000	191498		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	5717 N/A		193,09 -
0000	191514		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	5717 N/A		318,13 -
0000	191530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	5717 N/A		187,11 -
0000	191546		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	5717 N/A		271,50 -
0000	191571		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	5717 N/A		97,89 -
0000	191580		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	5717 N/A		315,31 -
0000	191596		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	5717 N/A		167,88 -
0000	191620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	5717 N/A		544,11 -
0000	191671		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	5717 N/A		220,00 -
0000	191704		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	5717 N/A		410,00 -
0000	191719		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	5717 N/A		80,42 -
0000	191733		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	5717 N/A		90,00 -
0000	191903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46410 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46410 de 20/09/2019	2019/006130			92	3760 N/A		62,70 +
0000	191910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006129			37	3760 N/A		11,80 +
0000	191917		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006128			354	3760 N/A		17,70 +
0000	191946		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	5717 N/A		100,00 -
0000	193265		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	5717 N/A		2.857,20 -
0000	193603		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	5717 N/A		681,50 -
0000	193614		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	5717 N/A		165,90 -

Saldo Atual: 1.034.388,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191963	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	5717 N/A		20,90 -
0000	192004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 23/09/2019	2019/006147			37	3760 N/A		20,90 +
0000	192022		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	5717 N/A		407,73 -
0000	192036		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	5717 N/A		52,34 -
0000	192042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006125			1593	3760 N/A		5.185,45 +
0000	192049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006127			92	3760 N/A		119,99 +
0000	192056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006126			37	3760 N/A		940,53 +
0000	192162		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	5717 N/A		270,00 -
0000	192176		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	5717 N/A		118,81 -
0000	192190		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	5717 N/A		5,90 -
0000	192204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	5717 N/A		14,75 -
0000	192240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006153			354	3760 N/A		14,75 +
0000	192247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006152			37	3760 N/A		5,90 +
0000	192319		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	5717 N/A		538,39 -
0000	192345		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	5717 N/A		5.470,00 -
0000	192411		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	5717 N/A		5.480,00 -
0000	192474		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	5717 N/A		70,00 -
0000	192487		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006131			37	3760 N/A		10,12 +
0000	193187		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	5717 N/A		696,00 -
0000	193196		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	5717 N/A		2.541,04 -
0000	193205		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	5717 N/A		185,56 -
0000	193214		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	5717 N/A		133,98 -
0000	193225		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	5717 N/A		261,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193236	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	5717 N/A		592,04 -
0000	193247		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	5717 N/A		37,85 -
0000	204146		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	5717 N/A		1.188,29 -
Saldo Atual:												1.046.175,84 -
0000	192254	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/09/2019	2019/006151			46	3760 N/A		118,81 +
0000	192417		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92401 de 24/09/2019	2019/006034			45	3760 N/A		5.405,93 +
0000	192424		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92402 de 24/09/2019	2019/005807			38	3760 N/A		3.500,00 +
0000	192431		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92403 de 24/09/2019	2019/005808			38	3760 N/A		1.557,00 +
0000	192438		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92404 de 24/09/2019	2019/005809			38	3760 N/A		1.630,50 +
0000	192445		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92405 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92405 de 24/09/2019	2019/005805			38	3760 N/A		5.189,92 +
0000	192452		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92406 Credor: CELITO LUCAS	4367	Documento 92406 de 24/09/2019	2019/005241			36	3760 N/A		7.525,50 +
0000	192481		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	5717 N/A		150,00 -
0000	192515		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3760 N/A		295,44 +
0000	192522		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3760 N/A		3.662,54 +
0000	192529		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003581			319	3760 N/A		7.128,00 +
0000	192536		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/004436			319	3760 N/A		5.703,29 +
0000	192614		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	5717 N/A		874,00 -
0000	192620		Pagamento de Empenho.Pgto enmpenho doc 15837 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 15837 de 24/09/2019	2019/002271			1107	3760 N/A		1.680,00 +
0000	192635		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	5717 N/A		68,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192751	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3760	N/A	4.962,81 +
0000	192805		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	5717	N/A	10,45 -
0000	192819		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	5717	N/A	8,85 -
0000	192833		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	5717	N/A	11,80 -
0000	192851		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	5717	N/A	962,27 -
0000	192857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006181			37	3760	N/A	8,85 +
0000	192864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006182			354	3760	N/A	11,80 +
0000	192871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261263 de 24/09/2019	2019/006180			37	3760	N/A	10,45 +
0000	192895		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	5717	N/A	384,06 -
0000	192902		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	5717	N/A	8.662,50 -
0000	192918		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	5717	N/A	1.319,25 -
0000	192934		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	5717	N/A	1.630,50 -
0000	192970		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	5717	N/A	1.557,00 -
0000	192986		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	5717	N/A	270,34 -
0000	193009		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	5717	N/A	147,26 -
0000	193016		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	5717	N/A	59,00 -
0000	193022		Est Liquidacao Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	5717	N/A	270,00 +
0000	193106		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	5717	N/A	3.944,57 -
0000	193256		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	5717	N/A	2.800,00 -
0000	193274		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	5717	N/A	2.150,00 -
0000	194152		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	5717	N/A	30,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194161	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	5717 N/A		121,80 -
0000	194414		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	5717 N/A		30,45 -
0000	194423		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	5717 N/A		121,80 -
0000	195706		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	5717 N/A		269,70 -
0000	195715		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	5717 N/A		1.023,12 -
Saldo Atual:												1.024.122,40 -
0000	193085	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	5717 N/A		625,00 -
0000	193099		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	5717 N/A		125,00 -
0000	193122		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	5717 N/A		4.998,00 -
0000	193136		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	5717 N/A		700,00 -
0000	193150		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	5717 N/A		117,11 -
0000	193164		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	5717 N/A		117,11 -
0000	193178		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	5717 N/A		436,85 -
0000	193288		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	5717 N/A		2,68 -
0000	193302		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	5717 N/A		50,85 -
0000	193316		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	5717 N/A		58,85 -
0000	193330		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	5717 N/A		42,00 -
0000	193344		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	5717 N/A		42,00 -
0000	193358		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	5717 N/A		19,00 -
0000	193372		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	5717 N/A		42,00 -
0000	193386		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	5717 N/A		35,00 -
0000	193402		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	5717 N/A		162,41 -
0000	193418		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	5717 N/A		64,41 -
0000	193434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	5717 N/A		239,15 -
0000	193450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	5717 N/A		60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193466	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	5717 N/A		376,40 -
0000	193480		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	5717 N/A		666,84 -
0000	193496		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	5717 N/A		173,25 -
0000	193530		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	5717 N/A		103,97 -
0000	193544		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	5717 N/A		880,00 -
0000	193553		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	5717 N/A		3.108,47 -
0000	193562		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	5717 N/A		2.229,97 -
0000	193571		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	5717 N/A		349,20 -
0000	193585		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	5717 N/A		644,85 -
0000	193594		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	5717 N/A		1.067,98 -
0000	193627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006202			37	3760 N/A		50,85 +
0000	193634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006203			354	3760 N/A		58,85 +
0000	193641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/09/2019	2019/006204			238	3760 N/A		42,00 +
0000	193648		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/09/2019	2019/006205			238	3760 N/A		42,00 +
0000	193655		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/09/2019	2019/006206			238	3760 N/A		19,00 +
0000	193662		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2019	2019/006207			37	3760 N/A		42,00 +
0000	194083		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	5717 N/A		331,53 -
0000	194129		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	5717 N/A		43,50 -
0000	194405		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	5717 N/A		43,50 -
0000	195542		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	5717 N/A		725,72 -
0000	195652		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	5717 N/A		82,79 -
0000	195661		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	5717 N/A		126,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195670	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	5717 N/A		241,72 -
0000	195688		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	5717 N/A		580,37 -
0000	195697		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	5717 N/A		1.468,22 -
0000	200265		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	5717 N/A		300,00 -
0000	200323		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	5717 N/A		651,00 -
0000	200340		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	5717 N/A		756,84 -
0000	200354		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	5717 N/A		1.422,39 -
Saldo Atual:												1.048.179,63 -
0000	193669	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2019	2019/006201			46	3760 N/A		2,68 +
0000	193676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006122			93	3760 N/A		117,11 +
0000	193683		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 26/09/2019	2019/006121			105	3760 N/A		410,00 +
0000	193690		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006200			37	3760 N/A		436,85 +
0000	193697		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006198			363	3760 N/A		117,11 +
0000	193704		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005003			86	3760 N/A		108,30 +
0000	193718		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006075			108	3760 N/A		157,73 +
0000	193726		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	5717 N/A		162,50 -
0000	193732		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005970			321	3760 N/A		1.783,00 +
0000	193739		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005976			37	3760 N/A		58,00 +
0000	193746		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005961			354	3760 N/A		470,00 +
0000	193753		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005956			352	3760 N/A		336,00 +
0000	193760		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005959			354	3760 N/A		38,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193767	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/005031			35	3760	N/A	555,00 +
0000	193774		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006071			35	3760	N/A	80,42 +
0000	193781		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006069			35	3760	N/A	170,00 +
0000	193788		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/005934			35	3760	N/A	956,00 +
0000	193795		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005909			35	3760	N/A	372,90 +
0000	193802		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005908			35	3760	N/A	660,00 +
0000	193809		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005897			35	3760	N/A	372,90 +
0000	193816		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4443 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 4443 de 26/09/2019	2019/005035			35	3760	N/A	413,09 +
0000	193823		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006058			35	3760	N/A	126,47 +
0000	193830		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006038			142	3760	N/A	201,48 +
0000	193837		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/005914			4	3760	N/A	180,07 +
0000	193844		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006016			4	3760	N/A	166,34 +
0000	193851		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006136			318	3760	N/A	271,50 +
0000	193858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006142			336	3760	N/A	220,00 +
0000	193865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006035			318	3760	N/A	41,98 +
0000	193872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006074			352	3760	N/A	293,87 +
0000	193879		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006036			352	3760	N/A	311,85 +
0000	193886		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006055			352	3760	N/A	176,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193893	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006076			352	3760	N/A	654,91 +
0000	193907		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/005473			178	3760	N/A	209,00 +
0000	193915		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	5717	N/A	132,00 -
0000	193921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004945			953	3760	N/A	726,70 +
0000	193928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004946			953	3760	N/A	236,00 +
0000	193935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006070			969	3760	N/A	998,00 +
0000	193942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004962			967	3760	N/A	424,55 +
0000	193949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004959			968	3760	N/A	870,00 +
0000	193956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006134			1075	3760	N/A	318,13 +
0000	193963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005898			1591	3760	N/A	16,17 +
0000	193970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005899			1591	3760	N/A	64,92 +
0000	193977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006106			1591	3760	N/A	360,15 +
0000	193984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 26/09/2019	2019/006191			1085	3760	N/A	59,00 +
0000	193991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/005999			1591	3760	N/A	0,96 +
0000	193998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006139			1591	3760	N/A	167,88 +
0000	194005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006111			1591	3760	N/A	426,19 +
0000	194012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006123			1592	3760	N/A	119,02 +
0000	194019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006199			238	3760	N/A	117,11 +
0000	194026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006214			92	3760	N/A	237,43 +
0000	194033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006214			92	3760	N/A	225,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194040	26/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 92603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006214			92	3760	N/A	204,09 +
0000	194047		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc 92603 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006072			187	3760	N/A	500,00 +
0000	194104		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	5717	N/A	240,00 -
0000	194120		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	5717	N/A	7,00 -
0000	194143		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	5717	N/A	412,85 -
0000	194437		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	5717	N/A	10,45 -
0000	194458		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	5717	N/A	35,00 -
0000	194465		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	5717	N/A	10,45 -
0000	194479		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	5717	N/A	10,45 -
0000	194502		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	5717	N/A	30,15 -
0000	194516		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	5717	N/A	23,60 -
0000	194541		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	5717	N/A	5.533,50 -
0000	194557		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	5717	N/A	2.495,50 -
0000	194573		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	5717	N/A	1.636,34 -
0000	194589		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	5717	N/A	3.146,50 -
0000	194607		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	5717	N/A	404,23 -
0000	194623		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	5717	N/A	100,98 -
0000	194639		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	5717	N/A	214,84 -
0000	194655		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	5717	N/A	177,97 -
0000	194678		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	5717	N/A	103,95 -
0000	194689		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	5717	N/A	203,12 -
0000	194707		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	5717	N/A	395,05 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194723	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	5717 N/A		516,33 -
0000	194741		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	5717 N/A		183,66 -
0000	194757		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	5717 N/A		306,33 -
0000	195579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441859 de 26/09/2019	2019/006232			94	3760 N/A		10,45 +
0000	195586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006234			354	3760 N/A		23,60 +
0000	195593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441867 de 26/09/2019	2019/006231			37	3760 N/A		10,45 +
0000	195600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006233			37	3760 N/A		30,15 +
0000	195607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441866 de 26/09/2019	2019/006229			37	3760 N/A		10,45 +
0000	203562		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005964			318	3760 N/A		259,00 +
Saldo Atual:												1.047.787,80 -
0000	194525	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	5717 N/A		922,83 -
0000	194808		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	5717 N/A		102,00 -
0000	194817		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	5717 N/A		343,52 -
0000	194833		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	5717 N/A		290,00 -
0000	194849		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	5717 N/A		998,00 -
0000	194884		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	5717 N/A		620,88 -
0000	194898		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	5717 N/A		182,01 -
0000	194904		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	5717 N/A		240,00 +
0000	194919		Est Pagamento Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3760 N/A		501,60 -
0000	194925		Est Liquidacao Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	5717 N/A		501,60 +
0000	195079		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	5717 N/A		1.500,00 -
0000	195095		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	5717 N/A		9.673,96 -
0000	195111		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	5717 N/A		14.510,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195127	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	5717 N/A		984,00 -
0000	195141		Liquidacao de Empenho. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	5717 N/A		145,00 -
0000	195155		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	5717 N/A		240,00 -
0000	195169		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	5717 N/A		501,60 -
0000	195315		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	5717 N/A		2.400,00 -
0000	195331		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	5717 N/A		1.320,00 -
0000	195338		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	5717 N/A		379,71 -
0000	195354		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	5717 N/A		450,45 -
0000	195368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	5717 N/A		65,00 -
0000	195384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	5717 N/A		194,08 -
0000	195400		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	5717 N/A		343,03 -
0000	195416		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	5717 N/A		510,00 -
0000	195434		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	5717 N/A		485,12 -
0000	195450		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	5717 N/A		557,97 -
0000	195464		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	5717 N/A		62,51 -
0000	195482		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	5717 N/A		204,00 -
0000	195496		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	5717 N/A		2.276,71 -
0000	195510		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	5717 N/A		14,75 -
0000	195524		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	5717 N/A		23,60 -
0000	195533		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	5717 N/A		328,65 -
0000	195549		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	5717 N/A		327,00 -
0000	195558		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	5717 N/A		518,60 -
0000	195567		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	5717 N/A		755,27 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195614	27/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 27/09/2019	2019/006194			83	3760	N/A	625,00 +
0000	195621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006278			354	3760	N/A	23,60 +
0000	195628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006277			37	3760	N/A	14,75 +
0000	195679		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	5717	N/A	1.995,00 -
0000	198683		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	5717	N/A	394,06 -
0000	198692		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	5717	N/A	1.151,54 -
0000	201625		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 27/09/2019	2019/006265			40	3760	N/A	501,60 +
Saldo Atual:												1.092.154,66 -
0000	195635	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006276			45	3760	N/A	2.276,71 +
0000	195642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006274			45	3760	N/A	62,51 +
0000	195759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	5717	N/A	200,00 -
0000	195773		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	5717	N/A	333,30 -
0000	195787		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	5717	N/A	180,94 -
0000	195801		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	5717	N/A	2.371,41 -
0000	195815		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	5717	N/A	200,00 -
0000	195829		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	5717	N/A	200,00 -
0000	195843		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	5717	N/A	3.361,88 -
0000	195857		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	5717	N/A	3.333,29 -
0000	195871		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	5717	N/A	1.400,00 -
0000	195885		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	5717	N/A	571,41 -
0000	195899		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	5717	N/A	200,00 -
0000	195913		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	5717	N/A	980,94 -
0000	195927		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	5717	N/A	1.570,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195941	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006294			204	5717 N/A		200,00 -
0000	195955		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006295			212	5717 N/A		1.000,00 -
0000	195969		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	5717 N/A		200,00 -
0000	195983		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	5717 N/A		76,11 -
0000	195997		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	5717 N/A		142,82 -
0000	196011		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	5717 N/A		2.371,41 -
0000	196025		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	5717 N/A		418,95 -
0000	196039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	5717 N/A		400,00 -
0000	196053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	5717 N/A		2.361,88 -
0000	196067		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	5717 N/A		2.700,00 -
0000	196081		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	5717 N/A		2.400,00 -
0000	196095		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	5717 N/A		400,00 -
0000	196109		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	5717 N/A		200,00 -
0000	196123		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	5717 N/A		13.054,69 -
0000	196130		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3757 N/A		642,33 +
0000	196137		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3757 N/A		2.544,03 +
0000	196152		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	5717 N/A		4.236,92 -
0000	196159		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3757 N/A		466,06 +
0000	196166		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3757 N/A		212,31 +
0000	196173		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3757 N/A		514,98 +
0000	196188		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	5717 N/A		2.700,86 -
0000	196195		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3757 N/A		243,07 +
0000	196202		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3757 N/A		41,53 +
0000	196217		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	5717 N/A		12.521,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196224	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3757	N/A	1.029,07 +
0000	196231		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3757	N/A	1.516,59 +
0000	196246		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006311			11	5717	N/A	1.000,59 -
0000	196260		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	5717	N/A	5.411,92 -
0000	196267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3757	N/A	642,33 +
0000	196274		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3757	N/A	644,21 +
0000	196281		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3757	N/A	25,50 +
0000	196296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006313			20	5717	N/A	1.113,50 -
0000	196310		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	5717	N/A	29.613,56 -
0000	196317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3757	N/A	3.121,56 +
0000	196324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3757	N/A	3.340,23 +
0000	196331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3757	N/A	53,17 +
0000	196338		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3757	N/A	435,54 +
0000	196345		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3757	N/A	1.184,78 +
0000	196360		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	5717	N/A	4.236,92 -
0000	196367		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3757	N/A	466,06 +
0000	196374		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3757	N/A	212,31 +
0000	196381		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3757	N/A	790,08 +
0000	196396		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	5717	N/A	1.684,02 -
0000	196403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	3757	N/A	134,72 +
0000	196418		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006317			29	5717	N/A	4.976,47 -
0000	196432		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	5717	N/A	16.611,42 -
0000	196439		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	3757	N/A	1.284,66 +
0000	196446		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	3757	N/A	2.869,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196461	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006319			51	5717 N/A		1.117,00 -
0000	196475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51	5717 N/A		3.047,79 -
0000	196489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	5717 N/A		4.697,80 -
0000	196496		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3757 N/A		639,90 +
0000	196503		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3757 N/A		502,30 +
0000	196510		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3757 N/A		610,71 +
0000	196525		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	5717 N/A		1.119,56 -
0000	196539		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	5717 N/A		1.639,35 -
0000	196553		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77	5717 N/A		182,46 -
0000	196567		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	5717 N/A		34.611,49 -
0000	196574		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3757 N/A		3.499,67 +
0000	196581		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3757 N/A		1.476,83 +
0000	196588		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3757 N/A		83,71 +
0000	196595		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3757 N/A		1.982,06 +
0000	196602		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3757 N/A		2.448,34 +
0000	196609		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3757 N/A		304,85 +
0000	196624		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	5717 N/A		4.236,92 -
0000	196631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3757 N/A		466,06 +
0000	196638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3757 N/A		212,31 +
0000	196653		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	5717 N/A		563,40 -
0000	196667		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	5717 N/A		17.064,96 -
0000	196674		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3757 N/A		1.602,69 +
0000	196681		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3757 N/A		81,46 +
0000	196688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3757 N/A		535,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196695	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3757 N/A		1.627,68 +
0000	196710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	5717 N/A		2.336,96 -
0000	196717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3757 N/A		425,63 +
0000	196724		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3757 N/A		161,76 +
0000	196731		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3757 N/A		19,15 +
0000	196746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	5717 N/A		1.532,44 -
0000	196760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	5717 N/A		61.456,18 -
0000	196767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3757 N/A		456,10 +
0000	196774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3757 N/A		6.311,39 +
0000	196781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3757 N/A		4.084,39 +
0000	196788		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3757 N/A		96,73 +
0000	196795		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3757 N/A		874,19 +
0000	196802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3757 N/A		353,32 +
0000	196809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3757 N/A		1.537,28 +
0000	196824		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	5717 N/A		3.240,21 -
0000	196838		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	5717 N/A		7.889,39 -
0000	196845		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3757 N/A		820,68 +
0000	196852		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3757 N/A		73,30 +
0000	196859		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3757 N/A		23,15 +
0000	196866		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3757 N/A		638,79 +
0000	196873		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3757 N/A		746,29 +
0000	196880		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3757 N/A		366,13 +
0000	196895		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	5717 N/A		5.741,52 -
0000	196902		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3757 N/A		631,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196909	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3757 N/A		483,74 +
0000	196916		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3757 N/A		25,50 +
0000	196931		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	5717 N/A		4.236,92 -
0000	196938		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3757 N/A		466,06 +
0000	196945		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3757 N/A		212,31 +
0000	196960		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	5717 N/A		4.014,70 -
0000	196967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3757 N/A		321,16 +
0000	196974		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3757 N/A		339,58 +
0000	196989		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	5717 N/A		13.177,14 -
0000	196996		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3757 N/A		1.244,82 +
0000	197003		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3757 N/A		225,61 +
0000	197010		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3757 N/A		24,62 +
0000	197017		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3757 N/A		1.401,46 +
0000	197024		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3757 N/A		646,09 +
0000	197039		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172	5717 N/A		501,81 -
0000	197053		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	5717 N/A		3.234,97 -
0000	197060		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3757 N/A		355,84 +
0000	197067		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3757 N/A		66,39 +
0000	197074		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3757 N/A		17,98 +
0000	197089		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	5717 N/A		7.448,74 -
0000	197096		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3757 N/A		595,88 +
0000	197103		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3757 N/A		30,66 +
0000	197110		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3757 N/A		431,22 +
0000	197125		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	5717 N/A		2.495,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197132	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3757 N/A		199,60 +
0000	197139		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3757 N/A		4,99 +
0000	197154		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	5717 N/A		2.700,86 -
0000	197161		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3757 N/A		243,07 +
0000	197168		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3757 N/A		41,53 +
0000	197183		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	5717 N/A		71.827,61 -
0000	197190		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3757 N/A		698,70 +
0000	197197		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3757 N/A		5.990,28 +
0000	197204		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3757 N/A		6.407,39 +
0000	197211		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3757 N/A		115,28 +
0000	197218		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3757 N/A		2.087,42 +
0000	197225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3757 N/A		1.681,99 +
0000	197240		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	5717 N/A		1.552,84 -
0000	197254		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	5717 N/A		8.440,72 -
0000	197261		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3757 N/A		642,33 +
0000	197268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3757 N/A		1.275,19 +
0000	197283		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	5717 N/A		144,45 -
0000	197297		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	5717 N/A		22.988,54 -
0000	197304		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3757 N/A		1.995,11 +
0000	197311		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3757 N/A		56,70 +
0000	197318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3757 N/A		42,90 +
0000	197325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3757 N/A		1.976,09 +
0000	197332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3757 N/A		294,25 +
0000	197347		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	5717 N/A		17.997,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197354	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3757 N/A		1.564,07 +
0000	197361		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3757 N/A		2.081,64 +
0000	197376		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	5717 N/A		1.141,52 -
0000	197390		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	5717 N/A		32.460,60 -
0000	197397		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3757 N/A		3.602,80 +
0000	197404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3757 N/A		798,05 +
0000	197411		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3757 N/A		132,06 +
0000	197418		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3757 N/A		931,87 +
0000	197425		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3757 N/A		2.349,16 +
0000	197432		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3757 N/A		624,77 +
0000	197447		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	5717 N/A		4.236,92 -
0000	197454		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3757 N/A		466,06 +
0000	197461		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3757 N/A		153,95 +
0000	197476		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	5717 N/A		2.758,82 -
0000	197490		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	5717 N/A		939,26 -
0000	197504		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	5717 N/A		632,28 -
0000	197518		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	5717 N/A		25.559,58 -
0000	197525		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3757 N/A		361,19 +
0000	197532		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3757 N/A		2.422,48 +
0000	197539		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3757 N/A		545,00 +
0000	197546		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3757 N/A		48,79 +
0000	197553		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3757 N/A		2.452,41 +
0000	197560		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3757 N/A		2.821,15 +
0000	197575		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006356			333	5717 N/A		635,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197589	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006357			333	5717	N/A	212,01 -
0000	197603		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006358			335	5717	N/A	247,51 -
0000	197617		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	5717	N/A	35.309,93 -
0000	197624		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3757	N/A	349,30 +
0000	197631		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3757	N/A	3.538,39 +
0000	197638		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3757	N/A	2.543,27 +
0000	197645		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3757	N/A	102,50 +
0000	197652		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3757	N/A	2.931,19 +
0000	197659		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3757	N/A	685,68 +
0000	197666		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3757	N/A	637,53 +
0000	197681		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	5717	N/A	4.236,92 -
0000	197688		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3757	N/A	466,06 +
0000	197695		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3757	N/A	212,31 +
0000	197710		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	5717	N/A	1.165,34 -
0000	197717		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	3757	N/A	93,22 +
0000	197732		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006362			346	5717	N/A	1.485,18 -
0000	197746		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006363			348	5717	N/A	1.295,50 -
0000	197760		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	5717	N/A	17.009,81 -
0000	197767		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3757	N/A	1.284,66 +
0000	197774		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3757	N/A	2.325,00 +
0000	197781		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3757	N/A	12,75 +
0000	197796		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	5717	N/A	4.236,92 -
0000	197803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3757	N/A	466,06 +
0000	197810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3757	N/A	212,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197817	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3757 N/A		1.240,37 +
0000	197832		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	5717 N/A		1.289,94 -
0000	197839		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	3757 N/A		114,96 +
0000	197854		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006367			1083	5717 N/A		3.361,88 -
0000	197868		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	5717 N/A		2.978,78 -
0000	197875		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3757 N/A		238,30 +
0000	197882		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3757 N/A		11,73 +
0000	197889		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3757 N/A		353,98 +
0000	197904		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	5717 N/A		1.300,06 -
0000	197911		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3757 N/A		115,56 +
0000	197918		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3757 N/A		13,00 +
0000	197933		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	5717 N/A		5.401,72 -
0000	197940		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3757 N/A		486,14 +
0000	197947		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3757 N/A		83,06 +
0000	197954		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3757 N/A		25,50 +
0000	197961		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3757 N/A		232,31 +
0000	197968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3757 N/A		222,31 +
0000	197983		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	5717 N/A		2.741,47 -
0000	197997		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	5717 N/A		889,74 -
0000	198011		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	5717 N/A		567,17 -
0000	198025		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	5717 N/A		2.629,45 -
0000	198039		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	5717 N/A		1.370,35 -
0000	198053		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	5717 N/A		8.398,31 -
0000	198067		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	5717 N/A		889,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198081	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	5717 N/A		353,64 -
0000	198095		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	5717 N/A		4.363,04 -
0000	198109		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	5717 N/A		1.221,65 -
0000	198123		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	5717 N/A		7.769,31 -
0000	198130		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	5715 N/A		221,97 +
0000	198145		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	5717 N/A		889,74 -
0000	198159		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	5717 N/A		3.583,63 -
0000	198173		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	5717 N/A		812,59 -
0000	198187		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	5717 N/A		13.586,22 -
0000	198201		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	5717 N/A		1.656,77 -
0000	198215		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	5717 N/A		1.205,73 -
0000	198229		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	5717 N/A		889,74 -
0000	198243		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	5717 N/A		843,06 -
0000	198257		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	5717 N/A		2.872,54 -
0000	198264		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	5715 N/A		126,84 +
0000	198279		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	5717 N/A		679,33 -
0000	198293		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	5717 N/A		1.564,17 -
0000	198307		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	5717 N/A		523,95 -
0000	198321		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	5717 N/A		49,90 -
0000	198335		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	5717 N/A		567,17 -
0000	198349		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	5717 N/A		12.634,71 -
0000	198363		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	5717 N/A		303,34 -
0000	198370		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	5715 N/A		31,71 +
0000	198385		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	5717 N/A		1.772,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198399	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	5717 N/A		2.775,24 -
0000	198413		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	5717 N/A		4.827,68 -
0000	198427		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	5717 N/A		590,52 -
0000	198441		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	5717 N/A		3.779,39 -
0000	198455		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	5717 N/A		625,53 -
0000	198469		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	5717 N/A		7.240,09 -
0000	198483		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	5717 N/A		889,74 -
0000	198497		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	5717 N/A		5.597,52 -
0000	198504		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	5715 N/A		190,26 +
0000	198519		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	5717 N/A		7.999,04 -
0000	198533		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	5717 N/A		889,74 -
0000	198547		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	5717 N/A		244,71 -
0000	198561		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	5717 N/A		3.572,08 -
0000	198575		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	5717 N/A		889,74 -
0000	198622		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	5717 N/A		386,10 +
0000	198646		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	5717 N/A		386,10 -
0000	198652		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	5717 N/A		6.500,00 +
0000	198674		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	5717 N/A		6.500,00 -
0000	198708		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	5717 N/A		36,00 -
0000	198724		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	5717 N/A		928,50 -
0000	198740		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	5717 N/A		189,00 -
0000	198756		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	5717 N/A		1.110,50 -
0000	198772		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	5717 N/A		432,00 -
0000	198788		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	5717 N/A		10,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198804	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	5717 N/A		54,00 -
0000	198820		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	5717 N/A		588,00 -
0000	198834		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	5717 N/A		94,90 -
0000	198857		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	5717 N/A		1.279,00 -
0000	198880		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	5717 N/A		1.200,00 -
0000	198894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	5717 N/A		35,00 -
0000	198908		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	5717 N/A		10,45 -
0000	198922		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	5717 N/A		10,45 -
0000	198936		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	5717 N/A		10,45 -
0000	198950		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	5717 N/A		10,45 -
0000	198964		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	5717 N/A		10,45 -
0000	198978		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	5717 N/A		906,18 -
0000	198992		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	5717 N/A		50,15 -
0000	199006		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	5717 N/A		75,05 -
0000	199029		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	5717 N/A		375,80 -
0000	199036		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	5717 N/A		65,00 -
0000	199059		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	5717 N/A		199,19 -
0000	199070		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	5717 N/A		602,62 -
0000	199086		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	5717 N/A		173,76 -
0000	199100		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	5717 N/A		8.683,29 -
0000	199116		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	5717 N/A		280,69 -
0000	199139		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	5717 N/A		767,18 -
0000	199148		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	5717 N/A		100,00 -
0000	199162		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	5717 N/A		3.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199176	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	5717 N/A		185,00 -
0000	199183		Liquidacao de Empenho. Credor: GATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	5717 N/A		60,00 -
0000	199197		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	5717 N/A		85,96 -
0000	199213		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	5717 N/A		161,01 -
0000	199227		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	5717 N/A		195,23 -
0000	199316		Liquidacao de Empenho. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	5717 N/A		89,00 -
0000	199398		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	5717 N/A		201,02 -
0000	199503		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199538		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199566		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199587		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199622		Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199657		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199685		Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199713		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199727		Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199741		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199790		Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199853		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	5717 N/A		180,00 -
0000	199916		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	5717 N/A		120,00 -
0000	199937		Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	5717 N/A		120,00 -
0000	200000		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	5717 N/A		120,00 -
0000	200016		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	5717 N/A		777,00 -
0000	200100		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	5717 N/A		120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200121	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	5717 N/A		120,00 -
0000	200170		Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	5717 N/A		120,00 -
0000	200256		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	5717 N/A		530,00 -
0000	200361		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	5717 N/A		351,39 -
0000	200416		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	5717 N/A		151,90 -
0000	200514		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	5717 N/A		100,92 -
0000	200612		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	5717 N/A		74,21 -
0000	200748		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	5717 N/A		117,11 -
0000	200784		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	5717 N/A		117,11 -
0000	200833		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	5717 N/A		117,11 -
0000	201185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006140			108	3760 N/A		544,11 +
0000	201192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006243			108	3760 N/A		203,12 +
0000	201199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006196			342	3760 N/A		4.998,00 +
0000	201213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006073			1775	3760 N/A		2.150,00 +
0000	201227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/005894			35	3760 N/A		850,00 +
0000	201234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ELISE MARIA SIMON	4379	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006197			318	3760 N/A		700,00 +
0000	201248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006084			352	3760 N/A		161,20 +
0000	201262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005863			201	3760 N/A		213,93 +
0000	201269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006039			201	3760 N/A		246,01 +
0000	201276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006138			352	3760 N/A		315,31 +
0000	201283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006105			352	3760 N/A		328,48 +
0000	201290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005936			352	3760 N/A		327,62 +
0000	201297		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005917			352	3760 N/A		537,61 +
0000	201304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005997			352	3760 N/A		986,47 +
0000	201311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006025			352	3760 N/A		190,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201325	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006052			352	3760	N/A	356,93 +
0000	201332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006077			352	3760	N/A	796,95 +
0000	201346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006042			352	3760	N/A	885,71 +
0000	201353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004315			354	3760	N/A	1.558,63 +
0000	201360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 30/09/2019	2019/002380			353	3760	N/A	922,83 +
0000	201367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006148			352	3760	N/A	407,73 +
0000	201374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/005836			336	3760	N/A	375,05 +
0000	201499		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30496 Credor: EUGENIO JOSE GASPAR	4375	Documento 30496 de 30/09/2019	2019/005518			36	3760	N/A	149,50 +
0000	201506		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30579 Credor: WISLAND SCHNEIDER	4374	Documento 30579 de 30/09/2019	2019/005477			36	3760	N/A	150,00 +
0000	201513		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30692 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 30692 de 30/09/2019	2019/005837			15	3760	N/A	3.440,91 +
0000	201520		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006133			352	3760	N/A	193,09 +
0000	201527		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006154			352	3760	N/A	538,39 +
0000	201534		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006189			352	3760	N/A	270,34 +
0000	201541		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006215			352	3760	N/A	173,25 +
0000	201548		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006209			142	3760	N/A	162,41 +
0000	201555		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31847 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 31847 de 30/09/2019	2019/006156			38	3760	N/A	5.470,00 +
0000	201569		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005069			131	3760	N/A	98,58 +
0000	201576		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005071			131	3760	N/A	147,59 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201583	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005072			131	3760	N/A	7.534,17 +
0000	201597		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004893			1096	3760	N/A	9.559,84 +
0000	201604		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006412			1873	3760	N/A	386,10 +
0000	201632		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777180 de 30/09/2019	2019/006428			37	3760	N/A	10,45 +
0000	201646		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777156 de 30/09/2019	2019/006430			37	3760	N/A	10,45 +
0000	201653		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777169 de 30/09/2019	2019/006431			342	3760	N/A	10,45 +
0000	201676		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006434			354	3760	N/A	50,15 +
0000	201692		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006435			37	3760	N/A	75,05 +
0000	201699		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777157 de 30/09/2019	2019/006432			93	3760	N/A	10,45 +
0000	201706		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777170 de 30/09/2019	2019/006429			37	3760	N/A	10,45 +
0000	206812		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	5717	N/A	6.258,16 -
0000	206821		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	5717	N/A	1.231,54 -
0000	206830		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	5717	N/A	3.500,00 -
Saldo Atual:												1.654.126,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.3.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	70.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3756 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191130	20/09/2019	Repasse Concedido.							5714	N/A	70.000,00 -
0000	191131		Repasse Concedido.							3762	N/A	70.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

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:	-11.984,33
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	134.615,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	127.251,22
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180223	04/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3754	N/A	26,33 -
0000	180341		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3754	N/A	25,72 -
0000	180384		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3754	N/A	30,55 -
0000	180410		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3754	N/A	10,47 -
0000	180548		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3754	N/A	54,32 -
Saldo Atual:												12.131,72 -
0000	185940	13/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 91306 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 91306 de 13/09/2019	2019/000338				3763	N/A	147,39 +
Saldo Atual:												11.984,33 -
0000	192359	24/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF CELITO 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 24/09/2019	2019/000296				3763	N/A	7.364,14 +
Saldo Atual:												4.620,19 -
0000	196131	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3754	N/A	642,33 -
0000	196138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3754	N/A	2.544,03 -
0000	196160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3754	N/A	466,06 -
0000	196167		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3754	N/A	212,31 -
0000	196174		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3754	N/A	514,98 -
0000	196196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3754	N/A	243,07 -
0000	196203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3754	N/A	41,53 -
0000	196225		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3754	N/A	1.029,07 -
0000	196232		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3754	N/A	1.516,59 -
0000	196268		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3754	N/A	642,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196275	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3754 N/A		644,21 -
0000	196282		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3754 N/A		25,50 -
0000	196318		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3754 N/A		3.121,56 -
0000	196325		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3754 N/A		3.340,23 -
0000	196332		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3754 N/A		53,17 -
0000	196339		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3754 N/A		435,54 -
0000	196346		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3754 N/A		1.184,78 -
0000	196368		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3754 N/A		466,06 -
0000	196375		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3754 N/A		212,31 -
0000	196382		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3754 N/A		790,08 -
0000	196404		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	3754 N/A		134,72 -
0000	196440		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	3754 N/A		1.284,66 -
0000	196447		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	3754 N/A		2.869,78 -
0000	196497		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3754 N/A		639,90 -
0000	196504		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3754 N/A		502,30 -
0000	196511		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3754 N/A		610,71 -
0000	196575		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3754 N/A		3.499,67 -
0000	196582		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3754 N/A		1.476,83 -
0000	196589		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3754 N/A		83,71 -
0000	196596		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3754 N/A		1.982,06 -
0000	196603		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3754 N/A		2.448,34 -
0000	196610		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3754 N/A		304,85 -
0000	196632		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3754 N/A		466,06 -
0000	196639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3754 N/A		212,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196675	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3754 N/A		1.602,69 -
0000	196682		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3754 N/A		81,46 -
0000	196689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3754 N/A		535,88 -
0000	196696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3754 N/A		1.627,68 -
0000	196718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3754 N/A		425,63 -
0000	196725		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3754 N/A		161,76 -
0000	196732		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3754 N/A		19,15 -
0000	196768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3754 N/A		456,10 -
0000	196775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3754 N/A		6.311,39 -
0000	196782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3754 N/A		4.084,39 -
0000	196789		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3754 N/A		96,73 -
0000	196796		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3754 N/A		874,19 -
0000	196803		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3754 N/A		353,32 -
0000	196810		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3754 N/A		1.537,28 -
0000	196846		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3754 N/A		820,68 -
0000	196853		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3754 N/A		73,30 -
0000	196860		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3754 N/A		23,15 -
0000	196867		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3754 N/A		638,79 -
0000	196874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3754 N/A		746,29 -
0000	196881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3754 N/A		366,13 -
0000	196903		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3754 N/A		631,56 -
0000	196910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3754 N/A		483,74 -
0000	196917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3754 N/A		25,50 -
0000	196939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3754 N/A		466,06 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196946	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3754 N/A		212,31 -
0000	196968		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3754 N/A		321,16 -
0000	196975		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3754 N/A		339,58 -
0000	196997		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3754 N/A		1.244,82 -
0000	197004		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3754 N/A		225,61 -
0000	197011		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3754 N/A		24,62 -
0000	197018		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3754 N/A		1.401,46 -
0000	197025		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3754 N/A		646,09 -
0000	197061		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3754 N/A		355,84 -
0000	197068		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3754 N/A		66,39 -
0000	197075		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3754 N/A		17,98 -
0000	197097		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3754 N/A		595,88 -
0000	197104		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3754 N/A		30,66 -
0000	197111		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3754 N/A		431,22 -
0000	197133		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3754 N/A		199,60 -
0000	197140		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3754 N/A		4,99 -
0000	197162		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3754 N/A		243,07 -
0000	197169		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3754 N/A		41,53 -
0000	197191		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3754 N/A		698,70 -
0000	197198		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3754 N/A		5.990,28 -
0000	197205		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3754 N/A		6.407,39 -
0000	197212		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3754 N/A		115,28 -
0000	197219		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3754 N/A		2.087,42 -
0000	197226		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3754 N/A		1.681,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197262	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3754 N/A		642,33 -
0000	197269		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3754 N/A		1.275,19 -
0000	197305		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3754 N/A		1.995,11 -
0000	197312		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3754 N/A		56,70 -
0000	197319		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3754 N/A		42,90 -
0000	197326		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3754 N/A		1.976,09 -
0000	197333		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3754 N/A		294,25 -
0000	197355		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3754 N/A		1.564,07 -
0000	197362		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3754 N/A		2.081,64 -
0000	197398		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3754 N/A		3.602,80 -
0000	197405		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3754 N/A		798,05 -
0000	197412		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3754 N/A		132,06 -
0000	197419		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3754 N/A		931,87 -
0000	197426		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3754 N/A		2.349,16 -
0000	197433		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3754 N/A		624,77 -
0000	197455		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3754 N/A		466,06 -
0000	197462		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3754 N/A		153,95 -
0000	197526		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3754 N/A		361,19 -
0000	197533		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3754 N/A		2.422,48 -
0000	197540		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3754 N/A		545,00 -
0000	197547		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3754 N/A		48,79 -
0000	197554		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3754 N/A		2.452,41 -
0000	197561		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3754 N/A		2.821,15 -
0000	197625		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3754 N/A		349,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197632	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3754 N/A		3.538,39 -
0000	197639		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3754 N/A		2.543,27 -
0000	197646		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3754 N/A		102,50 -
0000	197653		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3754 N/A		2.931,19 -
0000	197660		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3754 N/A		685,68 -
0000	197667		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3754 N/A		637,53 -
0000	197689		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3754 N/A		466,06 -
0000	197696		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3754 N/A		212,31 -
0000	197718		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	3754 N/A		93,22 -
0000	197768		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3754 N/A		1.284,66 -
0000	197775		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3754 N/A		2.325,00 -
0000	197782		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3754 N/A		12,75 -
0000	197804		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3754 N/A		466,06 -
0000	197811		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3754 N/A		212,31 -
0000	197818		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3754 N/A		1.240,37 -
0000	197840		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	3754 N/A		114,96 -
0000	197876		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3754 N/A		238,30 -
0000	197883		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3754 N/A		11,73 -
0000	197890		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3754 N/A		353,98 -
0000	197912		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3754 N/A		115,56 -
0000	197919		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3754 N/A		13,00 -
0000	197941		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3754 N/A		486,14 -
0000	197948		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3754 N/A		83,06 -
0000	197955		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3754 N/A		25,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197962	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3754 N/A		232,31 -
0000	197969		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3754 N/A		222,31 -
0000	200246		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000347				3763 N/A		1.602,69 +
0000	200327		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000349				3763 N/A		5.990,28 +
0000	200332		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000349				3763 N/A		243,07 +
0000	200365		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000350				3763 N/A		4.555,37 +
0000	200370		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000348				3763 N/A		3.965,73 +
0000	200375		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000346				3763 N/A		7.132,07 +
0000	200380		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000345				3763 N/A		25.736,18 +
0000	200623		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000358				3763 N/A		23,15 +
0000	200628		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000358				3763 N/A		96,73 +
0000	200633		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000363				3763 N/A		638,79 +
0000	200638		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000363				3763 N/A		874,19 +
0000	200643		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: BANCO BRADESCO S.A.	3395	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000368				3763 N/A		353,32 +
0000	200648		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000370				3763 N/A		746,29 +
0000	200653		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000370				3763 N/A		1.537,28 +
0000	200658		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000376				3763 N/A		366,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200663	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000344				3763 N/A		456,10 +
0000	200668		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/09/2019	2019/000364				3763 N/A		535,88 +
0000	200673		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/09/2019	2019/000371				3763 N/A		1.627,68 +
0000	200678		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000359				3763 N/A		83,71 +
0000	200683		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000365				3763 N/A		1.982,06 +
0000	200688		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000372				3763 N/A		2.448,34 +
0000	200693		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000377				3763 N/A		304,85 +
0000	200698		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				3763 N/A		13,00 +
0000	200703		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				3763 N/A		11,73 +
0000	200708		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				3763 N/A		42,90 +
0000	200713		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000367				3763 N/A		353,98 +
0000	200718		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000367				3763 N/A		1.976,09 +
0000	200723		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000374				3763 N/A		294,25 +
0000	200728		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000360				3763 N/A		115,28 +
0000	200740		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000366				3763 N/A		2.087,42 +
0000	200752		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000373				3763 N/A		1.681,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200757	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000343				3763 N/A		698,70 +
0000	200776		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000362				3763 N/A		8.724,36 +
0000	200788		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000369				3763 N/A		10.210,70 +
0000	200793		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000357				3763 N/A		523,17 +
0000	200798		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000375				3763 N/A		2.663,09 +
0000	200803		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000342				3763 N/A		710,49 +
0000	200808		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000351				3763 N/A		19.906,05 +
0000	200813		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000352				3763 N/A		4.157,69 +
0000	200825		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000353				3763 N/A		81,46 +
0000	200837		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000354				3763 N/A		1.689,14 +
0000	200842		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000355				3763 N/A		6.448,92 +
0000	200847		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000356				3763 N/A		3.413,53 +
Saldo Atual:												4.620,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.506.857,93
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	831,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.202.891,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176914	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005571			149	3754	N/A	44.985,49 -
0000	176921		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005572			149	3754	N/A	3.230,95 -
0000	176928		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005573			153	3754	N/A	5.138,25 -
0000	176935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005539			269	3754	N/A	133,34 -
0000	176942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005588			262	3754	N/A	6.523,20 -
0000	176949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005589			265	3754	N/A	1.446,20 -
0000	176956		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005590			272	3754	N/A	18.574,28 -
0000	176963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005591			277	3754	N/A	14.351,38 -
0000	176977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005611			1104	3754	N/A	2.346,64 -
0000	176984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005612			1104	3754	N/A	1.183,06 -
0000	176991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005610			1083	3754	N/A	3.259,93 -
0000	176998		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005528			96	3754	N/A	3.266,65 -
0000	177005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005530			119	3754	N/A	1.400,00 -
0000	177012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005531			127	3754	N/A	579,99 -
0000	177019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005563			77	3754	N/A	1.639,35 -
0000	177026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005564			77	3754	N/A	599,53 -
0000	177033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005567			81	3754	N/A	839,64 -
0000	177040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005568			100	3754	N/A	13.301,56 -
0000	177059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005529			97	3754	N/A	3.286,61 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177066	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005565			78	3754 N/A		24.429,77 -
0000	177073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005566			78	3754 N/A		3.558,55 -
0000	177103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005537			239	3754 N/A		200,00 -
0000	177119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005538			258	3754 N/A		200,00 -
0000	177126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005540			274	3754 N/A		2.293,33 -
0000	177133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005541			281	3754 N/A		593,33 -
0000	177172		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005582			231	3754 N/A		3.047,06 -
0000	177179		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005583			231	3754 N/A		2.416,26 -
0000	177186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005584			231	3754 N/A		2.471,53 -
0000	177193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005585			243	3754 N/A		54.961,66 -
0000	177200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005586			243	3754 N/A		1.552,84 -
0000	177207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005587			243	3754 N/A		664,74 -
0000	177219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 02/09/2019	2019/005554			29	3754 N/A		15.119,12 -
0000	177251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005554			29	3754 N/A		4.810,21 -
0000	177274		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005548			1	3754 N/A		9.868,33 -
0000	177281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005559			51	3754 N/A		12.595,59 -
0000	177288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005546			364	3754 N/A		400,00 -
0000	177295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005547			380	3754 N/A		24,60 -
0000	177302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005547			380	3754 N/A		175,40 -
0000	177309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005592			314	3754 N/A		22.712,13 -
0000	177316		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005597			333	3754 N/A		16.745,47 -
0000	177323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005601			346	3754 N/A		24.591,70 -
0000	177330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005607			358	3754 N/A		13.206,58 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177337	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005608			374	3754 N/A		1.046,39 -
0000	177344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005608			374	3754 N/A		1.271,79 -
0000	177351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005609			723	3754 N/A		1.174,98 -
0000	177358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005578			172	3754 N/A		9.316,03 -
0000	177365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005574			160	3754 N/A		4.600,72 -
0000	177372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005575			160	3754 N/A		3.558,55 -
0000	177379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005576			160	3754 N/A		3.303,44 -
0000	177386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005577			160	3754 N/A		374,22 -
0000	177393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005579			198	3754 N/A		2.753,68 -
0000	177400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005580			206	3754 N/A		3.092,63 -
0000	177423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005523			8	3754 N/A		200,00 -
0000	177444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005524			16	3754 N/A		400,00 -
0000	177451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005525			39	3754 N/A		2.133,30 -
0000	177458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005526			57	3754 N/A		400,00 -
0000	177465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005527			65	3754 N/A		200,00 -
0000	177472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005532			146	3754 N/A		200,00 -
0000	177479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005533			169	3754 N/A		766,63 -
0000	177486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005534			191	3754 N/A		1.600,00 -
0000	177493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005535			204	3754 N/A		200,00 -
0000	177500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005536			212	3754 N/A		1.000,00 -
0000	177507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005542			305	3754 N/A		393,33 -
0000	177514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005543			324	3754 N/A		2.326,63 -
0000	177521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005544			344	3754 N/A		2.466,64 -
0000	177528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005545			355	3754 N/A		2.259,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177535	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005549			1	3754 N/A		3.043,57 -
0000	177542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005550			1	3754 N/A		2.416,26 -
0000	177549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005551			11	3754 N/A		9.975,54 -
0000	177556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005552			20	3754 N/A		4.099,88 -
0000	177563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005553			20	3754 N/A		1.113,50 -
0000	177570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005555			29	3754 N/A		2.768,47 -
0000	177577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005556			29	3754 N/A		1.549,30 -
0000	177584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005557			29	3754 N/A		4.976,47 -
0000	177591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005558			29	3754 N/A		1.692,19 -
0000	177598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005560			51	3754 N/A		1.117,00 -
0000	177605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005561			60	3754 N/A		2.944,89 -
0000	177619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005562			60	3754 N/A		1.119,56 -
0000	177633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005569			139	3754 N/A		1.730,42 -
0000	177640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005570			139	3754 N/A		1.532,44 -
0000	177647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005580			206	3754 N/A		3.298,35 -
0000	177654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005581			219	3754 N/A		2.295,40 -
0000	177661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005593			314	3754 N/A		3.616,91 -
0000	177675		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005594			314	3754 N/A		1.687,31 -
0000	177682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005595			314	3754 N/A		426,26 -
0000	177689		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005596			316	3754 N/A		195,57 -
0000	177696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005598			333	3754 N/A		635,81 -
0000	177703		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005599			333	3754 N/A		780,99 -
0000	177710		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005600			335	3754 N/A		538,15 -
0000	177717		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005602			346	3754 N/A		3.558,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177724	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005603			346	3754 N/A		1.072,12 -
0000	177731		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005604			346	3754 N/A		1.485,18 -
0000	177738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005605			346	3754 N/A		798,76 -
0000	177745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005606			348	3754 N/A		520,49 -
0000	177752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005613			29	3754 N/A		4.352,40 -
0000	177764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005624			79	3754 N/A		7.630,13 -
0000	177771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005625			79	3754 N/A		889,74 -
0000	177778		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005626			101	3754 N/A		3.615,07 -
0000	177785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005628			151	3754 N/A		12.989,16 -
0000	177792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005629			154	3754 N/A		1.635,64 -
0000	177799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005638			232	3754 N/A		519,01 -
0000	177806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005639			232	3754 N/A		567,17 -
0000	177813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005640			244	3754 N/A		12.680,04 -
0000	177820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005641			244	3754 N/A		241,30 -
0000	177827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005642			263	3754 N/A		1.772,56 -
0000	177834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005643			266	3754 N/A		3.078,94 -
0000	177841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005644			273	3754 N/A		4.827,68 -
0000	177848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005646			278	3754 N/A		3.779,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177855	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005614			2	3754	N/A	2.741,47 -
0000	177862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005615			2	3754	N/A	889,74 -
0000	177869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005616			2	3754	N/A	567,17 -
0000	177876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005617			12	3754	N/A	2.629,45 -
0000	177883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005618			21	3754	N/A	1.370,35 -
0000	177890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005619			30	3754	N/A	8.753,67 -
0000	177897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005620			30	3754	N/A	889,74 -
0000	177904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005621			30	3754	N/A	353,64 -
0000	177911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005622			52	3754	N/A	3.723,00 -
0000	177918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005623			61	3754	N/A	1.221,65 -
0000	177925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005627			140	3754	N/A	812,59 -
0000	177932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005630			161	3754	N/A	1.205,73 -
0000	177939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005631			161	3754	N/A	889,74 -
0000	177946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005632			161	3754	N/A	921,64 -
0000	177953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005633			173	3754	N/A	2.504,03 -
0000	177960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005634			199	3754	N/A	668,87 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177967	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005635			207	3754	N/A	1.564,17 -
0000	177974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005636			220	3754	N/A	523,95 -
0000	177981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005647			302	3754	N/A	625,53 -
0000	177988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005648			315	3754	N/A	6.831,38 -
0000	177995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005649			315	3754	N/A	889,74 -
0000	178002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005650			334	3754	N/A	5.545,85 -
0000	178009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005651			347	3754	N/A	8.009,29 -
0000	178016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005652			347	3754	N/A	889,74 -
0000	178023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005653			347	3754	N/A	244,71 -
0000	178030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005654			359	3754	N/A	3.519,70 -
0000	178037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005655			375	3754	N/A	889,74 -
0000	178044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90207 de 02/09/2019	2019/005637			220	3754	N/A	49,90 -
0000	178051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90206 de 02/09/2019	2019/005645			273	3754	N/A	590,52 -
0000	181757		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90208 de 02/09/2019	2019/005517			38	3754	N/A	3.500,00 -
0000	181764		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90209 de 02/09/2019	2019/005438			38	3754	N/A	3.500,00 -
0000	181771		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35195 de 02/09/2019	2019/005717			238	3754	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181778	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005719			354	3754	N/A	5,90 -
0000	181785		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35189 de 02/09/2019	2019/005715			93	3754	N/A	10,45 -
0000	181792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35196 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35196 de 02/09/2019	2019/005711			37	3754	N/A	52,25 -
0000	181799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35173 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35173 de 02/09/2019	2019/005714			92	3754	N/A	10,45 -
0000	181806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35174 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35174 de 02/09/2019	2019/005716			37	3754	N/A	73,15 -
0000	181813		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005718			37	3754	N/A	14,75 -
0000	182100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 02/09/2019	2019/000389			48	3754	N/A	401,69 -
0000	182114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 90210 de 02/09/2019	2019/000388			48	3754	N/A	332,67 -
Saldo Atual:												11.082.417,10 -
0000	181960	03/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005750			354	3754	N/A	14,75 -
0000	181967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005751			37	3754	N/A	61,95 -
Saldo Atual:												11.082.493,80 -
0000	181820	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005491			200	3754	N/A	180,00 -
0000	181827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005502			200	3754	N/A	180,00 -
0000	181834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003880			200	3754	N/A	180,00 -
0000	181841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003239			200	3754	N/A	180,00 -
0000	181848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/004902			200	3754	N/A	120,00 -
0000	181855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/005503			200	3754	N/A	120,00 -
0000	181862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003881			200	3754	N/A	120,00 -
0000	181876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003240			200	3754	N/A	120,00 -
0000	181883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90405 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 90405 de 04/09/2019	2019/005504			200	3754	N/A	120,00 -
0000	181890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90406 de 04/09/2019	2019/005511			184	3754	N/A	2.495,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181897	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005512			36	3754	N/A	3.677,66 -
0000	181904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005513			55	3754	N/A	1.100,00 -
0000	181911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005744			83	3754	N/A	600,00 -
0000	181918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005731			83	3754	N/A	375,00 -
0000	181925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEDELER KUNZ	2581	Documento 18450 de 04/09/2019	2019/005730			83	3754	N/A	375,00 -
0000	181932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/005514			91	3754	N/A	3.146,50 -
0000	181939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90408 de 04/09/2019	2019/005676			167	3754	N/A	114,24 -
0000	181946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90409 de 04/09/2019	2019/005675			211	3754	N/A	114,24 -
0000	181953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90410 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90410 de 04/09/2019	2019/005522			340	3754	N/A	114,24 -
0000	181974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90411 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 90411 de 04/09/2019	2019/005516			145	3754	N/A	1.279,00 -
0000	181981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90412 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 90412 de 04/09/2019	2019/005515			134	3754	N/A	998,00 -
0000	181988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90413 Credor: WILLIAN CEMIN	4372	Documento 90413 de 04/09/2019	2019/005374			36	3754	N/A	150,00 -
0000	181995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/002970			341	3754	N/A	7.000,00 -
0000	182002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167940 de 04/09/2019	2019/005795			92	3754	N/A	20,90 -
0000	182009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005796			354	3754	N/A	8,85 -
0000	182016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005797			37	3754	N/A	8,85 -
0000	182023		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167942 de 04/09/2019	2019/005794			322	3754	N/A	10,45 -
0000	182030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167943 de 04/09/2019	2019/005792			37	3754	N/A	83,60 -
0000	182037		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 90501 de 04/09/2019	2019/002359			89	3754	N/A	5.600,00 -
Saldo Atual:												11.111.085,83 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182044	05/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/09/2019	2019/005734			321	3754	N/A	163,22 -
0000	182051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005819			354	3754	N/A	18,75 -
0000	182058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005818			37	3754	N/A	20,65 -
0000	182065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200857 de 05/09/2019	2019/005817			94	3754	N/A	10,45 -
Saldo Atual:												11.111.298,90 -
0000	182072	06/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005851			37	3754	N/A	8,85 -
0000	182079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005850			354	3754	N/A	8,85 -
Saldo Atual:												11.111.316,60 -
0000	183444	09/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005858			354	3754	N/A	20,65 -
0000	183451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005857			37	3754	N/A	11,80 -
Saldo Atual:												11.111.349,05 -
0000	183430	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005860			45	3754	N/A	3.412,57 -
0000	183437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005856			45	3754	N/A	1,42 -
0000	183458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/09/2019	2019/000779			37	3754	N/A	640,00 -
0000	183465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005820			49	3754	N/A	11.541,00 -
0000	183472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005821			44	3754	N/A	2.834,74 -
0000	183479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005822			49	3754	N/A	8.875,35 -
0000	183486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005823			44	3754	N/A	3.788,72 -
0000	183516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005725			318	3754	N/A	158,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183530	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005481			35	3754	N/A	112,58 -
0000	183537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005421			318	3754	N/A	41,52 -
0000	183544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005271			336	3754	N/A	83,95 -
0000	183551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005689			318	3754	N/A	259,15 -
0000	183558		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005382			318	3754	N/A	132,43 -
0000	183565		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005316			318	3754	N/A	165,84 -
0000	183572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005317			318	3754	N/A	20,26 -
0000	183579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005225			318	3754	N/A	36,54 -
0000	183586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005227			318	3754	N/A	150,00 -
0000	183593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005724			209	3754	N/A	215,66 -
0000	183600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005388			201	3754	N/A	181,17 -
0000	183607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005313			201	3754	N/A	257,57 -
0000	183614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005451			142	3754	N/A	167,11 -
0000	183621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005657			4	3754	N/A	151,32 -
0000	183635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005686			4	3754	N/A	68,35 -
0000	183642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005379			4	3754	N/A	188,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183649	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005259			4	3754	N/A	161,86 -
0000	183665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005439			35	3754	N/A	117,15 -
0000	183672		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005800			35	3754	N/A	87,94 -
0000	183679		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005210			35	3754	N/A	199,18 -
0000	183686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005380			35	3754	N/A	134,32 -
0000	183693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005770			352	3754	N/A	163,32 -
0000	183700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005413			352	3754	N/A	213,28 -
0000	183707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005660			352	3754	N/A	192,18 -
0000	183714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005723			352	3754	N/A	208,93 -
0000	183821		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005319			35	3754	N/A	53,20 -
0000	183828		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005221			35	3754	N/A	74,00 -
0000	183835		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005834			35	3754	N/A	237,00 -
0000	183842		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005472			373	3754	N/A	7,00 -
0000	183849		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005674			131	3754	N/A	225,50 -
0000	183856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005666			142	3754	N/A	98,00 -
0000	183863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/001509			209	3754	N/A	98,00 -
0000	183870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005827			352	3754	N/A	14,80 -
0000	183877		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005706			352	3754	N/A	263,70 -
0000	183884		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004348			35	3754	N/A	120,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183891	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004228			35	3754	N/A	70,85 -
0000	183898		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004035			142	3754	N/A	266,20 -
0000	183905		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 10/09/2019	2019/005782			352	3754	N/A	270,00 -
0000	183912		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 10/09/2019	2019/000295			35	3754	N/A	370,00 -
0000	183926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/000026			168	3754	N/A	60,00 -
0000	183933		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005658			221	3754	N/A	984,00 -
0000	183940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005656			37	3754	N/A	740,00 -
0000	183947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 91005 de 10/09/2019	2019/005784			343	3754	N/A	510,00 -
0000	183954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 10/09/2019	2019/005037			35	3754	N/A	337,80 -
0000	183961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005855			37	3754	N/A	85,96 -
0000	183975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005803			134	3754	N/A	115,67 -
0000	183982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005368			38	3754	N/A	5.480,00 -
0000	183989		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005780			357	3754	N/A	3.000,00 -
0000	183996		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005772			352	3754	N/A	1.079,94 -
0000	184003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005444			318	3754	N/A	672,84 -
0000	184010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005463			318	3754	N/A	510,00 -
0000	184017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005333			318	3754	N/A	578,95 -
0000	184024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005661			352	3754	N/A	452,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184038	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005412			352	3754	N/A	490,41 -
0000	184045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005381			352	3754	N/A	446,20 -
0000	184052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005211			352	3754	N/A	300,46 -
0000	184059		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005274			352	3754	N/A	373,59 -
0000	184066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005260			352	3754	N/A	778,54 -
0000	184073		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005230			352	3754	N/A	952,00 -
0000	184080		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005358			352	3754	N/A	638,23 -
0000	184087		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005312			352	3754	N/A	865,03 -
0000	184101		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005334			352	3754	N/A	567,40 -
0000	184108		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005440			352	3754	N/A	417,56 -
0000	184115		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005443			352	3754	N/A	431,23 -
0000	184122		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005484			352	3754	N/A	422,02 -
0000	184129		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005662			352	3754	N/A	384,86 -
0000	184136		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005687			352	3754	N/A	591,25 -
0000	184143		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005726			352	3754	N/A	845,53 -
0000	184150		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005663			352	3754	N/A	215,12 -
0000	184157		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005487			352	3754	N/A	135,04 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184164	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005694			201	3754 N/A		241,38 -
0000	184171		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005452			352	3754 N/A		182,35 -
0000	184178		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005728			352	3754 N/A		121,55 -
0000	184185		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005465			352	3754 N/A		642,43 -
0000	184192		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005692			352	3754 N/A		253,22 -
0000	184199		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005710			363	3754 N/A		136,80 -
0000	184206		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004987			363	3754 N/A		84,80 -
0000	184213		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004986			167	3754 N/A		19,80 -
0000	184220		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004990			37	3754 N/A		1.584,00 -
0000	184227		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005815			286	3754 N/A		386,22 -
0000	184234		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005814			286	3754 N/A		386,22 -
0000	184241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005813			285	3754 N/A		102,99 -
0000	184248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005812			285	3754 N/A		386,22 -
0000	184255		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005811			285	3754 N/A		1.287,39 -
0000	184262		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005816			287	3754 N/A		25,73 -
0000	184269		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005471			234	3754 N/A		750,00 -
0000	184276		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005804			1592	3754 N/A		115,67 -
0000	184283		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005262			38	3754 N/A		1.000,00 -
0000	184290		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005709			38	3754 N/A		1.400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184297	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005708			38	3754 N/A		1.350,00 -
0000	184304		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005712			38	3754 N/A		2.500,00 -
0000	184311		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005713			323	3754 N/A		500,00 -
0000	184318		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005340			211	3754 N/A		29,00 -
0000	184325		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005342			37	3754 N/A		174,00 -
0000	184332		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005337			354	3754 N/A		571,00 -
0000	184339		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005339			354	3754 N/A		346,00 -
0000	184346		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005341			352	3754 N/A		299,00 -
0000	184353		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/004939			363	3754 N/A		89,00 -
0000	184360		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005346			321	3754 N/A		2.182,00 -
0000	184367		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005347			318	3754 N/A		48,00 -
0000	184374		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005520			340	3754 N/A		1.200,00 -
0000	184381		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 10/09/2019	2019/003949			35	3754 N/A		1.303,00 -
0000	184388		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 10/09/2019	2019/005681			26	3754 N/A		510,00 -
0000	184395		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 10/09/2019	2019/004533			310	3754 N/A		959,00 -
0000	184402		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 10/09/2019	2019/004533			310	3754 N/A		18.221,00 -
0000	184409		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005404			109	3754 N/A		2.476,80 -
0000	184416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: GILBERTO FONSECA MONTEIRO	4369	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005265			84	3754 N/A		4.435,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184423	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005015			84	3754	N/A	205,68 -
0000	184430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005698			84	3754	N/A	108,38 -
0000	184437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005116			104	3754	N/A	665,05 -
0000	184444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004954			104	3754	N/A	916,13 -
0000	184451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004953			104	3754	N/A	156,43 -
0000	184458		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002279			322	3754	N/A	1.075,80 -
0000	184465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002272			322	3754	N/A	3.123,60 -
0000	184472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005403			110	3754	N/A	2.476,80 -
0000	184479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005466			107	3754	N/A	608,74 -
0000	184486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005697			107	3754	N/A	137,87 -
0000	184493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005769			107	3754	N/A	423,81 -
0000	184500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005450			107	3754	N/A	178,94 -
0000	184507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005488			107	3754	N/A	557,05 -
0000	184514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005695			107	3754	N/A	209,33 -
0000	184521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3754	N/A	526,37 -
0000	184528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	3754	N/A	347,79 -
0000	184535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005774			118	3754	N/A	297,50 -
0000	184542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 10/09/2019	2019/005693			118	3754	N/A	1.146,91 -
0000	184549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005442			118	3754	N/A	225,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184556	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005441			108	3754	N/A	316,40 -
0000	184572		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005490			118	3754	N/A	102,00 -
0000	184579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005278			118	3754	N/A	430,80 -
0000	184586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005277			108	3754	N/A	546,70 -
0000	184593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005283			118	3754	N/A	610,00 -
0000	184600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005280			108	3754	N/A	581,05 -
0000	184607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005281			108	3754	N/A	279,56 -
0000	184614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005284			118	3754	N/A	660,00 -
0000	184621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005802			108	3754	N/A	219,72 -
0000	184628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005387			108	3754	N/A	468,47 -
0000	184635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005415			108	3754	N/A	728,83 -
0000	184642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005449			108	3754	N/A	739,89 -
0000	184649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005659			108	3754	N/A	268,88 -
0000	184656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005696			108	3754	N/A	348,90 -
0000	184663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005727			108	3754	N/A	761,81 -
0000	184670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21696 Credor: ELETROCENTER CHOPINZINHO LTDA	3897	Documento 21696 de 10/09/2019	2019/004502			338	3754	N/A	117,00 -
0000	184677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005485			179	3754	N/A	204,71 -
0000	184693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005158			179	3754	N/A	461,50 -
0000	184700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005699			1593	3754	N/A	60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184707	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/09/2019	2019/005735			1592	3754	N/A	23,25 -
0000	184714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/09/2019	2019/005739			1592	3754	N/A	2.785,00 -
0000	184721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005282			1592	3754	N/A	793,00 -
0000	184728		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005279			1591	3754	N/A	135,78 -
0000	184735		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005285			1591	3754	N/A	29,59 -
0000	184742		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005286			1591	3754	N/A	287,54 -
0000	184749		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005721			1592	3754	N/A	208,00 -
0000	184756		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005509			1085	3754	N/A	56,00 -
0000	184763		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005672			1591	3754	N/A	297,08 -
0000	184770		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005673			1591	3754	N/A	164,02 -
0000	184777		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005690			1591	3754	N/A	706,09 -
0000	184784		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005771			1591	3754	N/A	237,70 -
0000	184791		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005799			1591	3754	N/A	350,16 -
0000	184798		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005828			1591	3754	N/A	171,23 -
0000	184805		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005486			1591	3754	N/A	189,07 -
0000	184812		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005691			1591	3754	N/A	180,62 -
0000	184819		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	3754	N/A	329,52 -
0000	184826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005457			1592	3754	N/A	4.000,00 -
0000	184833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 10/09/2019	2019/005468			1592	3754	N/A	3.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184840	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005688			1075	3754	N/A	154,58 -
0000	184847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005500			200	3754	N/A	180,00 -
0000	184854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005495			200	3754	N/A	180,00 -
0000	184861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005507			200	3754	N/A	120,00 -
0000	184868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/004906			200	3754	N/A	120,00 -
0000	184875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/004891			200	3754	N/A	180,00 -
0000	184882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005493			200	3754	N/A	180,00 -
0000	184896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 91007 de 10/09/2019	2019/005682			1085	3754	N/A	990,00 -
0000	184903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/09/2019	2019/005798			37	3754	N/A	112,00 -
0000	184938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23006 de 10/09/2019	2019/005912			167	3754	N/A	10,45 -
0000	184945		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330315 de 10/09/2019	2019/005904			92	3754	N/A	20,90 -
0000	184952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330318 de 10/09/2019	2019/005902			342	3754	N/A	10,45 -
0000	184959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330325 de 10/09/2019	2019/005901			37	3754	N/A	31,35 -
0000	184966		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005906			37	3754	N/A	30,80 -
0000	184973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330319 de 10/09/2019	2019/005903			37	3754	N/A	41,80 -
0000	184980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330324 de 10/09/2019	2019/005905			238	3754	N/A	10,45 -
0000	184987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005907			354	3754	N/A	14,75 -
0000	184994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005893			49	3754	N/A	1.011,08 -
Saldo Atual:												11.257.377,63 -
0000	184910	11/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005881			83	3754	N/A	400,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184917	11/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005883			3	3754 N/A		400,00 -
0000	184924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005521			342	3754 N/A		4.746,00 -
0000	184931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19952 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 19952 de 11/09/2019	2019/005921			5	3754 N/A		2.433,03 -
0000	185964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005943			37	3754 N/A		8,85 -
0000	185971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005941			354	3754 N/A		5,90 -
0000	185978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322747 de 11/09/2019	2019/005969			92	3754 N/A		10,45 -
0000	185985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322749 de 11/09/2019	2019/005968			342	3754 N/A		10,45 -
0000	185992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322750 de 11/09/2019	2019/005967			37	3754 N/A		10,45 -
Saldo Atual:												11.265.402,76 -
0000	185038	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/003673			41	3754 N/A		2.670,00 -
0000	185045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/005175			35	3754 N/A		495,00 -
0000	185430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3754 N/A		922,83 -
0000	185437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	3754 N/A		922,83 -
0000	185444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002792			91	3754 N/A		2.027,14 -
0000	185451		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3754 N/A		3.150,00 -
0000	185465		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	3754 N/A		450,00 -
0000	185472		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005402			86	3754 N/A		374,00 -
0000	185479		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005464			86	3754 N/A		93,50 -
0000	185486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005499			200	3754 N/A		180,00 -
0000	185493		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005496			200	3754 N/A		180,00 -
0000	185500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005765			188	3754 N/A		1.650,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186223	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305460 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305460 de 12/09/2019	2019/005977			37	3754	N/A	10,45 -
0000	186230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305461 de 12/09/2019	2019/005978			37	3754	N/A	10,45 -
0000	186237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305455 de 12/09/2019	2019/005979			94	3754	N/A	10,45 -
0000	186244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305453 de 12/09/2019	2019/005980			92	3754	N/A	10,45 -
0000	186251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305454 de 12/09/2019	2019/005981			93	3754	N/A	10,45 -
0000	186258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305463 de 12/09/2019	2019/005982			188	3754	N/A	10,45 -
0000	186265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005983			37	3754	N/A	14,75 -
0000	186272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005984			354	3754	N/A	27,60 -
0000	186406		Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	3754	N/A	329,52 +
0000	186498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/09/2019	2019/005826			1591	3754	N/A	329,52 -
Saldo Atual:												11.278.623,11 -
0000	185852	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000879			318	3754	N/A	900,96 -
0000	185859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/001061			319	3754	N/A	1.608,75 -
0000	185866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000333			209	3754	N/A	218,24 -
0000	185873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 13/09/2019	2019/005498			200	3754	N/A	180,00 -
0000	185880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/09/2019	2019/005497			200	3754	N/A	180,00 -
0000	185887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005483			108	3754	N/A	239,69 -
0000	185894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005876			107	3754	N/A	367,80 -
0000	185901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005861			107	3754	N/A	527,52 -
0000	185908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/005786			76	3754	N/A	2.005,65 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185915	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 91302 de 13/09/2019	2019/005788			76	3754	N/A	3.566,93 -
0000	185922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 91303 de 13/09/2019	2019/005783			76	3754	N/A	1.728,57 -
0000	185929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 91304 de 13/09/2019	2019/005785			76	3754	N/A	1.688,98 -
0000	185936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 91305 de 13/09/2019	2019/005787			76	3754	N/A	687,53 -
0000	186466		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005915			1790	3754	N/A	217,76 -
0000	187935		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006001			3	3754	N/A	2.100,00 -
0000	187942		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006002			234	3754	N/A	250,00 -
0000	187949		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352724 de 13/09/2019	2019/006029			238	3754	N/A	10,45 -
0000	187965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006028			37	3754	N/A	11,80 -
0000	187972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352725 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352725 de 13/09/2019	2019/006027			37	3754	N/A	10,45 -
0000	187979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006026			354	3754	N/A	8,85 -
Saldo Atual:												11.295.133,04 -
0000	187986	16/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19007 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324	Documento 19007 de 16/09/2019	2019/005508			200	3754	N/A	120,00 -
0000	187993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91601 de 16/09/2019	2019/005801			159	3754	N/A	115,67 -
0000	188000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 16/09/2019	2019/003088			1077	3754	N/A	138,75 -
0000	188007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092019 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92019 de 16/09/2019	2019/006000			37	3754	N/A	710,40 -
0000	188014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 082019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82019 de 16/09/2019	2019/005874			342	3754	N/A	11.091,02 -
0000	188021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006031			354	3754	N/A	8,85 -
0000	188035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006030			37	3754	N/A	17,70 -
Saldo Atual:												11.307.335,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188042	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005215			38	3754 N/A		7.992,00 -
0000	188058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 91705 de 17/09/2019	2019/005343			354	3754 N/A		1.834,26 -
0000	188065		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91706 de 17/09/2019	2019/005975			37	3754 N/A		41,96 -
0000	188072		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91707 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91707 de 17/09/2019	2019/005975			37	3754 N/A		261,05 -
0000	188079		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91708 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 91708 de 17/09/2019	2019/005419			354	3754 N/A		1.222,84 -
0000	188086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58122 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 58122 de 17/09/2019	2019/005140			336	3754 N/A		3.071,70 -
0000	188093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91711 Credor: URBANO KOOP	2155	Documento 91711 de 17/09/2019	2019/005180			17	3754 N/A		4.000,00 -
0000	188100		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005847			114	3754 N/A		250,00 -
0000	188107		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 17/09/2019	2019/002939			88	3754 N/A		20.863,78 -
0000	188114		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/09/2019	2019/005458			238	3754 N/A		1.636,34 -
0000	188121		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 17/09/2019	2019/005919			254	3754 N/A		21.000,00 -
0000	188128		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005437			187	3754 N/A		95,00 -
0000	188135		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005435			37	3754 N/A		142,93 -
0000	188142		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005434			15	3754 N/A		345,96 -
0000	188149		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005870			37	3754 N/A		3.600,21 -
0000	188156		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005866			363	3754 N/A		531,88 -
0000	188170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005868			92	3754 N/A		2.328,01 -
0000	188177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005871			304	3754 N/A		2.765,37 -
0000	188184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005873			254	3754 N/A		1.401,50 -
0000	188191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005925			92	3754 N/A		451,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188198	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005924			340	3754 N/A		551,90 -
0000	188205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005872			321	3754 N/A		194,06 -
0000	188212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005869			187	3754 N/A		158,80 -
0000	188219		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005867			145	3754 N/A		1.588,95 -
0000	188235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006010			354	3754 N/A		67,44 -
0000	188242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005993			318	3754 N/A		171,74 -
0000	188249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005838			318	3754 N/A		24,53 -
0000	188256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005920			318	3754 N/A		90,00 -
0000	188263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005932			318	3754 N/A		320,00 -
0000	188270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005810			318	3754 N/A		41,92 -
0000	188277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005824			4	3754 N/A		180,07 -
0000	188284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 70055 de 17/09/2019	2019/005864			4	3754 N/A		100,92 -
0000	188291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005939			35	3754 N/A		171,70 -
0000	188298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005862			35	3754 N/A		182,45 -
0000	188305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006004			352	3754 N/A		150,00 -
0000	188312		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005940			352	3754 N/A		327,24 -
0000	188319		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005910			352	3754 N/A		129,41 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188326	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005990			352	3754	N/A	701,55 -
0000	188333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005991			352	3754	N/A	996,67 -
0000	188340		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006022			352	3754	N/A	792,30 -
0000	188347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005989			142	3754	N/A	113,28 -
0000	189014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91712 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91712 de 17/09/2019	2019/005900			318	3754	N/A	1.800,00 -
0000	189021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005002			86	3754	N/A	270,80 -
0000	189028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/002359			89	3754	N/A	650,00 -
0000	189035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005937			107	3754	N/A	1.437,42 -
0000	189042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005998			107	3754	N/A	154,19 -
0000	189049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005938			107	3754	N/A	359,49 -
0000	189056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005916			107	3754	N/A	187,03 -
0000	189063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005965			117	3754	N/A	51,00 -
0000	189084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005945			107	3754	N/A	33,90 -
0000	189091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005944			107	3754	N/A	36,16 -
0000	189098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005966			117	3754	N/A	102,00 -
0000	189105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005962			118	3754	N/A	2.056,00 -
0000	189112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 17/09/2019	2019/002701			968	3754	N/A	311,20 -
0000	189119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005841			1790	3754	N/A	843,82 -
0000	189126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/004963			178	3754	N/A	2.562,42 -
0000	189133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005741			1592	3754	N/A	87,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189140	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005742			1591	3754	N/A	147,03 -
0000	189147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005743			1591	3754	N/A	34,80 -
0000	189154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005747			1591	3754	N/A	200,10 -
0000	189161		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005748			1591	3754	N/A	312,44 -
0000	189168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005746			1592	3754	N/A	261,00 -
0000	189182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005758			1591	3754	N/A	147,03 -
0000	189189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005759			1591	3754	N/A	34,80 -
0000	189203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005763			1592	3754	N/A	87,00 -
0000	189210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005753			1591	3754	N/A	33,58 -
0000	189217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005754			1591	3754	N/A	115,54 -
0000	189224		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005755			1591	3754	N/A	270,79 -
0000	189231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005757			1592	3754	N/A	860,87 -
0000	189238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005911			1591	3754	N/A	162,69 -
0000	189245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005913			1591	3754	N/A	193,60 -
0000	189252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005865			1591	3754	N/A	361,57 -
0000	189259		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005875			1591	3754	N/A	190,18 -
0000	189266		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005373			1592	3754	N/A	90,00 -
0000	189273		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005853			1592	3754	N/A	442,50 -
0000	189280		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005436			1592	3754	N/A	77,68 -
0000	189287		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005849			1075	3754	N/A	947,49 -
0000	189308		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003933			203	3754	N/A	87,00 -
0000	189315		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003931			201	3754	N/A	232,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189322	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003932			201	3754 N/A		68,30 -
0000	189329		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003934			211	3754 N/A		87,00 -
0000	189336		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003935			209	3754 N/A		150,34 -
0000	189343		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003936			209	3754 N/A		32,63 -
0000	189350		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003113			340	3754 N/A		87,00 -
0000	189357		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003909			318	3754 N/A		539,59 -
0000	189364		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003910			321	3754 N/A		87,00 -
0000	189371		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003911			352	3754 N/A		943,50 -
0000	189378		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003912			352	3754 N/A		353,60 -
0000	189385		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91713 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91713 de 17/09/2019	2019/005935			354	3754 N/A		70,87 -
0000	189392		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91714 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 91714 de 17/09/2019	2019/002331			37	3754 N/A		613,70 -
0000	189399		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91716 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 91716 de 17/09/2019	2019/001779			37	3754 N/A		6.689,00 -
0000	189406		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91717 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 91717 de 17/09/2019	2019/005322			134	3754 N/A		700,00 -
0000	189413		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005062			336	3754 N/A		2.847,73 -
0000	189420		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005063			336	3754 N/A		151,20 -
0000	189427		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005064			336	3754 N/A		184,31 -
0000	189434		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91721 Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988	Documento 91721 de 17/09/2019	2019/005986			318	3754 N/A		2.050,00 -
0000	189441		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91722 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 91722 de 17/09/2019	2019/005995			318	3754 N/A		3.100,00 -
0000	189448		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71923 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71923 de 17/09/2019	2019/005489			38	3754 N/A		290,00 -
0000	189455		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/09/2019	2019/004265			318	3754 N/A		807,00 -
0000	189462		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24224 Credor: CRISTIANO HANEL 89745680982	4243	Documento 24224 de 17/09/2019	2019/005302			187	3754 N/A		400,00 -
0000	189469		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/004750			37	3754 N/A		750,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189476	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/005839			37	3754	N/A	1.267,92 -
0000	189483		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005720			321	3754	N/A	65,00 -
0000	189490		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005722			37	3754	N/A	1.458,40 -
0000	189497		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004202			321	3754	N/A	138,00 -
0000	189504		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004203			321	3754	N/A	198,75 -
0000	189511		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005396			321	3754	N/A	193,00 -
0000	189518		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005395			321	3754	N/A	823,75 -
0000	189525		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003267			321	3754	N/A	477,25 -
0000	189532		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003266			321	3754	N/A	860,00 -
0000	189539		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005393			354	3754	N/A	3.170,50 -
0000	189546		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005392			352	3754	N/A	571,90 -
0000	189553		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005391			352	3754	N/A	75,25 -
0000	189581		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005390			354	3754	N/A	835,50 -
0000	189588		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004199			352	3754	N/A	102,50 -
0000	189595		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004200			354	3754	N/A	570,00 -
0000	189602		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004201			354	3754	N/A	1.014,25 -
0000	189609		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005142			187	3754	N/A	1.034,21 -
0000	189616		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005141			177	3754	N/A	1.014,79 -
0000	189623		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91724 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 91724 de 17/09/2019	2019/004501			378	3754	N/A	530,00 -
0000	189630		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006045			354	3754	N/A	5,90 -
0000	189637		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 17/09/2019	2019/006046			37	3754	N/A	114,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189644	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95221 de 17/09/2019	2019/006047			238	3754 N/A		10,45 -
0000	189651		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006048			37	3754 N/A		21,95 -
0000	189658		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95204 de 17/09/2019	2019/006049			94	3754 N/A		20,90 -
0000	189665		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95224 de 17/09/2019	2019/006051			188	3754 N/A		10,45 -
0000	189686		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006014			37	3754 N/A		451,87 -
0000	189693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006011			145	3754 N/A		70,90 -
0000	189700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006015			126	3754 N/A		767,13 -
0000	189707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006017			126	3754 N/A		911,66 -
0000	189714		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006013			340	3754 N/A		67,44 -
0000	189721		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/001552			238	3754 N/A		4.170,00 -
0000	189728		Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 17/09/2019	2015/003064				3754 N/A		7.000,00 -
0000	191045		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006009			211	3754 N/A		33,72 -
0000	191052		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006019			187	3754 N/A		104,62 -
0000	191068		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006021			218	3754 N/A		36,31 -
0000	191105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006012			1592	3754 N/A		172,39 -
Saldo Atual:												11.453.834,78 -
0000	191015	18/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	3754 N/A		51,25 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191022	18/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	3754 N/A		32,45 -
Saldo Atual:												11.453.918,48 -
0000	189869	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005957			108	3754 N/A		373,75 -
0000	189885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005958			108	3754 N/A		766,64 -
0000	189892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005960			118	3754 N/A		522,00 -
0000	189899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005948			118	3754 N/A		1.914,00 -
0000	189906		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3754 N/A		712,93 -
0000	189913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	3754 N/A		418,91 -
0000	189920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/09/2019	2019/005848			118	3754 N/A		764,60 -
0000	189927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3754 N/A		501,60 -
0000	189934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005833			147	3754 N/A		195,00 -
0000	189941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005738			147	3754 N/A		104,00 -
0000	189948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005779			205	3754 N/A		210,00 -
0000	189955		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005420			205	3754 N/A		300,00 -
0000	189962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005736			9	3754 N/A		161,29 -
0000	189969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005737			9	3754 N/A		124,00 -
0000	189976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005831			9	3754 N/A		191,70 -
0000	189983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005375			9	3754 N/A		69,19 -
0000	189990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005470			9	3754 N/A		233,36 -
0000	189997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/005778			40	3754 N/A		55,00 -
0000	190004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91905 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 91905 de 19/09/2019	2019/005371			40	3754 N/A		194,50 -
0000	190011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91906 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 91906 de 19/09/2019	2019/006006			40	3754 N/A		328,54 -
0000	190018		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91907 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 91907 de 19/09/2019	2019/005423			40	3754 N/A		133,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190025	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91908 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 91908 de 19/09/2019	2019/006063			40	3754	N/A	38,00 -
0000	190032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/005971			40	3754	N/A	66,00 -
0000	190039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005832			98	3754	N/A	135,02 -
0000	190046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005707			120	3754	N/A	62,50 -
0000	190053		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/006033			98	3754	N/A	36,00 -
0000	190060		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005422			98	3754	N/A	42,50 -
0000	190067		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/09/2019	2019/005835			240	3754	N/A	77,70 -
0000	190081		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159673 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 159673 de 19/09/2019	2019/003194			357	3754	N/A	22.000,00 -
0000	190088		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/09/2019	2019/006041			353	3754	N/A	51,84 -
0000	190095		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161001 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 161001 de 19/09/2019	2019/006041			353	3754	N/A	1.676,16 -
0000	190200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/006087			114	3754	N/A	102,65 -
0000	190207		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91909 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91909 de 19/09/2019	2019/006088			340	3754	N/A	85,96 -
0000	190964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006113			354	3754	N/A	34,40 -
0000	190980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006112			37	3754	N/A	23,60 -
0000	190987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384577 de 19/09/2019	2019/006110			92	3754	N/A	41,80 -
0000	190994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384582 de 19/09/2019	2019/006109			37	3754	N/A	83,60 -
0000	191029		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/006032			205	3754	N/A	300,00 -
Saldo Atual:												11.487.051,02 -
0000	190785	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005756			84	3754	N/A	424,50 -
0000	190792		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005677			84	3754	N/A	591,80 -
0000	190799		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004484			99	3754	N/A	548,00 -
0000	190806		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005220			124	3754	N/A	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190813	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004997			84	3754	N/A	336,50 -
0000	190820		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 20/09/2019	2019/000965			84	3754	N/A	92,50 -
0000	190827		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005845			124	3754	N/A	878,23 -
0000	190834		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005090			124	3754	N/A	448,00 -
0000	190841		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/000323			104	3754	N/A	392,00 -
0000	190848		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/002281			104	3754	N/A	1.904,00 -
0000	190855		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92004 de 20/09/2019	2019/005070			84	3754	N/A	983,37 -
0000	190862		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005223			84	3754	N/A	627,00 -
0000	190869		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005222			92	3754	N/A	685,00 -
0000	190876		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259	Documento 92006 de 20/09/2019	2019/005366			84	3754	N/A	422,40 -
0000	190883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005251			92	3754	N/A	185,00 -
0000	190890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005249			92	3754	N/A	40,00 -
0000	190897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005245			92	3754	N/A	250,00 -
0000	190904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005247			92	3754	N/A	220,00 -
0000	190911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005246			92	3754	N/A	50,00 -
0000	190918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005248			92	3754	N/A	60,00 -
0000	190925		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005775			124	3754	N/A	36,75 -
0000	190932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005776			124	3754	N/A	26,25 -
0000	190948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005001			84	3754	N/A	367,00 -
0000	191001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006108			45	3754	N/A	722,14 -
0000	191008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006107			45	3754	N/A	15,30 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191141	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006067			288	3754	N/A	35.039,53 -
0000	191148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006050			288	3754	N/A	22.991,06 -
0000	191155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006057			1587	3754	N/A	1.557,56 -
0000	191162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006054			1587	3754	N/A	27.188,86 -
0000	191169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006078			1591	3754	N/A	193,19 -
0000	191176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005972			1592	3754	N/A	162,00 -
0000	191183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2019	2019/005923			1085	3754	N/A	29,90 -
0000	191190		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006080			1591	3754	N/A	184,73 -
0000	191197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006079			1591	3754	N/A	205,95 -
0000	191204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006018			1591	3754	N/A	164,58 -
0000	191211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005996			1591	3754	N/A	527,92 -
0000	191218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005994			1591	3754	N/A	255,11 -
0000	191225		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005942			1591	3754	N/A	153,43 -
0000	191232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006020			1591	3754	N/A	183,90 -
0000	191239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005761			1591	3754	N/A	147,27 -
0000	191246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005760			1592	3754	N/A	261,00 -
0000	191253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005762			1591	3754	N/A	219,77 -
0000	191260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005764			1591	3754	N/A	281,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191267	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005950			1591	3754	N/A	144,37 -
0000	191904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46410 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46410 de 20/09/2019	2019/006130			92	3754	N/A	62,70 -
0000	191911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006129			37	3754	N/A	11,80 -
0000	191918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006128			354	3754	N/A	17,70 -
Saldo Atual:												11.587.580,19 -
0000	192005	23/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 23/09/2019	2019/006147			37	3754	N/A	20,90 -
0000	192043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006125			1593	3754	N/A	5.185,45 -
0000	192050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006127			92	3754	N/A	119,99 -
0000	192057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006126			37	3754	N/A	940,53 -
0000	192241		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006153			354	3754	N/A	14,75 -
0000	192248		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006152			37	3754	N/A	5,90 -
0000	192488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006131			37	3754	N/A	10,12 -
Saldo Atual:												11.593.877,83 -
0000	192255	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/09/2019	2019/006151			46	3754	N/A	118,81 -
0000	192418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92401 de 24/09/2019	2019/006034			45	3754	N/A	5.405,93 -
0000	192425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92402 de 24/09/2019	2019/005807			38	3754	N/A	3.500,00 -
0000	192432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92403 de 24/09/2019	2019/005808			38	3754	N/A	1.557,00 -
0000	192439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92404 de 24/09/2019	2019/005809			38	3754	N/A	1.630,50 -
0000	192446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92405 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92405 de 24/09/2019	2019/005805			38	3754	N/A	5.189,92 -
0000	192453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92406 Credor: CELITO LUCAS	4367	Documento 92406 de 24/09/2019	2019/005241			36	3754	N/A	7.525,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192516	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3754	N/A	295,44 -
0000	192523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3754	N/A	3.662,54 -
0000	192530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003581			319	3754	N/A	7.128,00 -
0000	192537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/004436			319	3754	N/A	5.703,29 -
0000	192621		Pagamento de Empenho.Pgto enmpenho doc 15837 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 15837 de 24/09/2019	2019/002271			1107	3754	N/A	1.680,00 -
0000	192752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	3754	N/A	4.962,81 -
0000	192858		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006181			37	3754	N/A	8,85 -
0000	192865		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006182			354	3754	N/A	11,80 -
0000	192872		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261263 de 24/09/2019	2019/006180			37	3754	N/A	10,45 -
Saldo Atual:												11.642.268,67 -
0000	193628	25/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006202			37	3754	N/A	50,85 -
0000	193635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006203			354	3754	N/A	58,85 -
0000	193642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/09/2019	2019/006204			238	3754	N/A	42,00 -
0000	193649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/09/2019	2019/006205			238	3754	N/A	42,00 -
0000	193656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/09/2019	2019/006206			238	3754	N/A	19,00 -
0000	193663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2019	2019/006207			37	3754	N/A	42,00 -
Saldo Atual:												11.642.523,37 -
0000	193670	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2019	2019/006201			46	3754	N/A	2,68 -
0000	193677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006122			93	3754	N/A	117,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193684	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 26/09/2019	2019/006121			105	3754	N/A	410,00 -
0000	193691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006200			37	3754	N/A	436,85 -
0000	193698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006198			363	3754	N/A	117,11 -
0000	193705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005003			86	3754	N/A	108,30 -
0000	193719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006075			108	3754	N/A	157,73 -
0000	193733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005970			321	3754	N/A	1.783,00 -
0000	193740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005976			37	3754	N/A	58,00 -
0000	193747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005961			354	3754	N/A	470,00 -
0000	193754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005956			352	3754	N/A	336,00 -
0000	193761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005959			354	3754	N/A	38,00 -
0000	193768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/005031			35	3754	N/A	555,00 -
0000	193775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006071			35	3754	N/A	80,42 -
0000	193782		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006069			35	3754	N/A	170,00 -
0000	193789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/005934			35	3754	N/A	956,00 -
0000	193796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005909			35	3754	N/A	372,90 -
0000	193803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005908			35	3754	N/A	660,00 -
0000	193810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005897			35	3754	N/A	372,90 -
0000	193817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4443 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 4443 de 26/09/2019	2019/005035			35	3754	N/A	413,09 -
0000	193824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006058			35	3754	N/A	126,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193831	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006038			142	3754	N/A	201,48 -
0000	193838		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/005914			4	3754	N/A	180,07 -
0000	193845		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006016			4	3754	N/A	166,34 -
0000	193852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006136			318	3754	N/A	271,50 -
0000	193859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006142			336	3754	N/A	220,00 -
0000	193866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006035			318	3754	N/A	41,98 -
0000	193873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006074			352	3754	N/A	293,87 -
0000	193880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006036			352	3754	N/A	311,85 -
0000	193887		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006055			352	3754	N/A	176,30 -
0000	193894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006076			352	3754	N/A	654,91 -
0000	193908		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/005473			178	3754	N/A	209,00 -
0000	193922		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004945			953	3754	N/A	726,70 -
0000	193929		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004946			953	3754	N/A	236,00 -
0000	193936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006070			969	3754	N/A	998,00 -
0000	193943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004962			967	3754	N/A	424,55 -
0000	193950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004959			968	3754	N/A	870,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193957	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006134			1075	3754 N/A		318,13 -
0000	193964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005898			1591	3754 N/A		16,17 -
0000	193971		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005899			1591	3754 N/A		64,92 -
0000	193978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006106			1591	3754 N/A		360,15 -
0000	193985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 26/09/2019	2019/006191			1085	3754 N/A		59,00 -
0000	193992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/005999			1591	3754 N/A		0,96 -
0000	193999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006139			1591	3754 N/A		167,88 -
0000	194006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006111			1591	3754 N/A		426,19 -
0000	194013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006123			1592	3754 N/A		119,02 -
0000	194020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006199			238	3754 N/A		117,11 -
0000	194027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006214			92	3754 N/A		237,43 -
0000	194034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006214			92	3754 N/A		225,32 -
0000	194041		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006214			92	3754 N/A		204,09 -
0000	194048		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006072			187	3754 N/A		500,00 -
0000	195580		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441859 de 26/09/2019	2019/006232			94	3754 N/A		10,45 -
0000	195587		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006234			354	3754 N/A		23,60 -
0000	195594		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441867 de 26/09/2019	2019/006231			37	3754 N/A		10,45 -
0000	195601		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006233			37	3754 N/A		30,15 -
0000	195608		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441866 de 26/09/2019	2019/006229			37	3754 N/A		10,45 -
0000	203563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005964			318	3754 N/A		259,00 -

Saldo Atual: 11.659.407,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194918	27/09/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	3754 N/A		501,60 +
0000	195615		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 27/09/2019	2019/006194			83	3754 N/A		625,00 -
0000	195622		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006278			354	3754 N/A		23,60 -
0000	195629		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006277			37	3754 N/A		14,75 -
0000	201626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 27/09/2019	2019/006265			40	3754 N/A		501,60 -
Saldo Atual:												11.660.071,30 -
0000	195636	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006276			45	3754 N/A		2.276,71 -
0000	195643		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006274			45	3754 N/A		62,51 -
0000	201186		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006140			108	3754 N/A		544,11 -
0000	201193		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006243			108	3754 N/A		203,12 -
0000	201200		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006196			342	3754 N/A		4.998,00 -
0000	201214		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006073			1775	3754 N/A		2.150,00 -
0000	201228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/005894			35	3754 N/A		850,00 -
0000	201235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ELISE MARIA SIMON	4379	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006197			318	3754 N/A		700,00 -
0000	201249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006084			352	3754 N/A		161,20 -
0000	201263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005863			201	3754 N/A		213,93 -
0000	201270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006039			201	3754 N/A		246,01 -
0000	201277		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006138			352	3754 N/A		315,31 -
0000	201284		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006105			352	3754 N/A		328,48 -
0000	201291		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005936			352	3754 N/A		327,62 -
0000	201298		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005917			352	3754 N/A		537,61 -
0000	201305		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005997			352	3754 N/A		986,47 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201312	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006025			352	3754	N/A	190,71 -
0000	201326		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006052			352	3754	N/A	356,93 -
0000	201333		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006077			352	3754	N/A	796,95 -
0000	201347		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006042			352	3754	N/A	885,71 -
0000	201354		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004315			354	3754	N/A	1.558,63 -
0000	201361		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 30/09/2019	2019/002380			353	3754	N/A	922,83 -
0000	201368		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006148			352	3754	N/A	407,73 -
0000	201375		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/005836			336	3754	N/A	375,05 -
0000	201500		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30496 Credor: EUGENIO JOSE GASPAR	4375	Documento 30496 de 30/09/2019	2019/005518			36	3754	N/A	149,50 -
0000	201507		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30579 Credor: WISLAND SCHNEIDER	4374	Documento 30579 de 30/09/2019	2019/005477			36	3754	N/A	150,00 -
0000	201514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30692 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 30692 de 30/09/2019	2019/005837			15	3754	N/A	3.440,91 -
0000	201521		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006133			352	3754	N/A	193,09 -
0000	201528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006154			352	3754	N/A	538,39 -
0000	201535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006189			352	3754	N/A	270,34 -
0000	201542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006215			352	3754	N/A	173,25 -
0000	201549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006209			142	3754	N/A	162,41 -
0000	201556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31847 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 31847 de 30/09/2019	2019/006156			38	3754	N/A	5.470,00 -
0000	201570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005069			131	3754	N/A	98,58 -
0000	201577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005071			131	3754	N/A	147,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR LIQUIDAÇÃO DE EMPENHOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	201584	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005072			131	3754	N/A	7.534,17 -
0000	201598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004893			1096	3754	N/A	9.559,84 -
0000	201605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006412			1873	3754	N/A	386,10 -
0000	201633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777180 de 30/09/2019	2019/006428			37	3754	N/A	10,45 -
0000	201647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777156 de 30/09/2019	2019/006430			37	3754	N/A	10,45 -
0000	201654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777169 de 30/09/2019	2019/006431			342	3754	N/A	10,45 -
0000	201677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006434			354	3754	N/A	50,15 -
0000	201693		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006435			37	3754	N/A	75,05 -
0000	201700		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777157 de 30/09/2019	2019/006432			93	3754	N/A	10,45 -
0000	201707		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777170 de 30/09/2019	2019/006429			37	3754	N/A	10,45 -
Saldo Atual:												11.708.918,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Nível Contábil: 8.2.1.1.4.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-550.000,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	70.000,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3762 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191132	20/09/2019	Repasse Concedido.								3756 N/A	70.000,00 -
											Saldo Atual:	620.000,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

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:	-1.039.229,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	134.615,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185941	13/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 91306 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 91306 de 13/09/2019	2019/000338				3757	N/A	147,39 -
Saldo Atual:												1.039.376,49 -
0000	192360	24/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF CELITO 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 24/09/2019	2019/000296				3757	N/A	7.364,14 -
Saldo Atual:												1.046.740,63 -
0000	200247	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000347				3757	N/A	1.602,69 -
0000	200328		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000349				3757	N/A	5.990,28 -
0000	200333		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000349				3757	N/A	243,07 -
0000	200366		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000350				3757	N/A	4.555,37 -
0000	200371		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000348				3757	N/A	3.965,73 -
0000	200376		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000346				3757	N/A	7.132,07 -
0000	200381		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000345				3757	N/A	25.736,18 -
0000	200624		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000358				3757	N/A	23,15 -
0000	200629		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000358				3757	N/A	96,73 -
0000	200634		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000363				3757	N/A	638,79 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200639	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000363				3757 N/A		874,19 -
0000	200644		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: BANCO BRADESCO S.A.	3395	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000368				3757 N/A		353,32 -
0000	200649		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000370				3757 N/A		746,29 -
0000	200654		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000370				3757 N/A		1.537,28 -
0000	200659		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000376				3757 N/A		366,13 -
0000	200664		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000344				3757 N/A		456,10 -
0000	200669		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/09/2019	2019/000364				3757 N/A		535,88 -
0000	200674		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/09/2019	2019/000371				3757 N/A		1.627,68 -
0000	200679		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000359				3757 N/A		83,71 -
0000	200684		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000365				3757 N/A		1.982,06 -
0000	200689		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000372				3757 N/A		2.448,34 -
0000	200694		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000377				3757 N/A		304,85 -
0000	200699		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				3757 N/A		13,00 -
0000	200704		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				3757 N/A		11,73 -
0000	200709		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				3757 N/A		42,90 -
0000	200714		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000367				3757 N/A		353,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200719	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000367				3757 N/A		1.976,09 -
0000	200724		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000374				3757 N/A		294,25 -
0000	200729		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000360				3757 N/A		115,28 -
0000	200741		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000366				3757 N/A		2.087,42 -
0000	200753		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000373				3757 N/A		1.681,99 -
0000	200758		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000343				3757 N/A		698,70 -
0000	200777		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000362				3757 N/A		8.724,36 -
0000	200789		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000369				3757 N/A		10.210,70 -
0000	200794		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000357				3757 N/A		523,17 -
0000	200799		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000375				3757 N/A		2.663,09 -
0000	200804		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000342				3757 N/A		710,49 -
0000	200809		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000351				3757 N/A		19.906,05 -
0000	200814		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000352				3757 N/A		4.157,69 -
0000	200826		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000353				3757 N/A		81,46 -
0000	200838		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000354				3757 N/A		1.689,14 -
0000	200843		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000355				3757 N/A		6.448,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200848	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000356				3757	N/A	3.413,53 -
Saldo Atual:												1.173.844,46 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.01.00.00.00.00.00.00

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:	81.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	81.200,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3770 COTA INDISPONIVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182180	10/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					17		3541	N/A	25.000,00 -
0000	182181		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					17		3771	N/A	25.000,00 +
0000	182189		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					67		3541	N/A	45.000,00 -
0000	182190		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					67		3771	N/A	45.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	195050	28/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3541	N/A	400,00 -
0000	195051		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3771	N/A	400,00 +
0000	195059		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3541	N/A	10.800,00 -
0000	195060		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3771	N/A	10.800,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.04.00.00.00.00.00.00

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:	81.200,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	81.200,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3771 COTA A LIBERAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182182	10/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					17		3770	N/A	25.000,00 -
0000	182183		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					17		3772	N/A	25.000,00 +
0000	182191		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					67		3770	N/A	45.000,00 -
0000	182192		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					67		3772	N/A	45.000,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	195052	28/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3770	N/A	400,00 -
0000	195053		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3772	N/A	400,00 +
0000	195061		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3770	N/A	10.800,00 -
0000	195062		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3772	N/A	10.800,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA
Nível Contábil: 8.2.2.1.1.05.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-23.867.183,50
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	81.200,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3772 COTA LIBERADA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182184	10/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					17		3771	N/A	25.000,00 -
0000	182193		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3					67		3771	N/A	45.000,00 -
											Saldo Atual:	23.937.183,50 -
0000	195054	28/09/2019	Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					169		3771	N/A	400,00 -
0000	195063		Reestimativa de Receita. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4					194		3771	N/A	10.800,00 -
											Saldo Atual:	23.948.383,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL
Nível Contábil: 8.2.3.1.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.902.485,45
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.228.819,04
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	5.005.988,61
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176491	02/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	3779	N/A	263,70 +
0000	176498		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120	3779	N/A	62,50 +
0000	176597		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	3779	N/A	1.350,00 +
0000	176622		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	3779	N/A	1.400,00 +
0000	176638		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	3779	N/A	136,80 +
0000	176645		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	3779	N/A	52,25 +
0000	176652		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	3779	N/A	2.500,00 +
0000	176668		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	3779	N/A	500,00 +
0000	176694		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	3779	N/A	10,45 +
0000	176708		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	3779	N/A	10,45 +
0000	176737		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	3779	N/A	73,15 +
0000	176761		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	3779	N/A	10,45 +
0000	176790		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	3779	N/A	14,75 +
0000	176839		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	3779	N/A	5,90 +
0000	176890		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	3779	N/A	65,00 +
0000	176967		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	3779	N/A	208,00 +
0000	177044		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	3779	N/A	1.458,40 +
0000	177077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	3779	N/A	208,93 +
0000	177084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	3779	N/A	215,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177137	02/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	3779 N/A		158,80 +
0000	177153		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	3779 N/A		845,53 +
0000	177223		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3779 N/A		761,81 +
0000	177230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	3779 N/A		121,55 +
0000	177404		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	3779 N/A		943,50 +
0000	177427		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/005730			83	3779 N/A		375,00 +
0000	177609		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	3779 N/A		375,00 +
0000	178056		Anulacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005032			59	3779 N/A		4.737,00 -
0000	178062		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3779 N/A		3.562,40 +
0000	178069		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3779 N/A		1.058,70 +
Saldo Atual:												10.890.473,77 -
0000	178076	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	3779 N/A		163,22 +
0000	178090		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	3779 N/A		23,25 +
0000	178104		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	3779 N/A		161,29 +
0000	178118		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	3779 N/A		124,00 +
0000	178132		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	3779 N/A		104,00 +
0000	178146		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	3779 N/A		2.785,00 +
0000	178153		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	3779 N/A		26,25 +
0000	178171		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	3779 N/A		87,00 +
0000	178178		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	3779 N/A		147,03 +
0000	178185		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	3779 N/A		34,80 +
0000	178201		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	3779 N/A		600,00 +
0000	178215		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	3779 N/A		36,75 +
0000	178463		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	3779 N/A		261,00 +
0000	178470		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	3779 N/A		200,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178477	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	3779 N/A		312,44 +
0000	178484		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	3779 N/A		185,00 +
0000	178498		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	3779 N/A		14,75 +
0000	178512		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	3779 N/A		61,95 +
0000	178631		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	3779 N/A		164,96 +
0000	178689		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	3779 N/A		33,58 +
0000	178696		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	3779 N/A		115,54 +
0000	178703		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	3779 N/A		270,79 +
0000	178710		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	3779 N/A		424,50 +
0000	178717		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	3779 N/A		860,87 +
0000	178724		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	3779 N/A		147,03 +
0000	178731		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	3779 N/A		34,80 +
0000	178738		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	3779 N/A		261,00 +
0000	179095		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	3779 N/A		147,27 +
0000	179172		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	3779 N/A		219,77 +
0000	179179		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	3779 N/A		87,00 +
0000	179186		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	3779 N/A		281,10 +
0000	179193		Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	3779 N/A		1.650,00 +
0000	179209		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	3779 N/A		900,00 +
0000	179216		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	3779 N/A		8.516,55 +
0000	179230		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3779 N/A		874,16 +
0000	179248		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3779 N/A		423,81 +
0000	179275		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	3779 N/A		163,32 +
0000	179291		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	3779 N/A		237,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179298	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	3779 N/A		1.079,94 +
0000	179323		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	3779 N/A		268,25 +
0000	179337		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3779 N/A		297,50 +
0000	179533		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	3779 N/A		36,75 -
0000	179540		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	3779 N/A		26,25 -
0000	179626		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	3779 N/A		36,75 +
0000	179669		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	3779 N/A		26,25 +
0000	179853		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	3779 N/A		240,00 +
Saldo Atual:												10.867.446,50 -
0000	179890	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	3779 N/A		55,00 +
0000	179928		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	3779 N/A		210,00 +
0000	180152		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	3779 N/A		3.000,00 +
0000	180173		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	3779 N/A		1.328,50 +
0000	180180		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	3779 N/A		270,00 +
0000	180194		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3779 N/A		1.754,90 +
0000	180201		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	3779 N/A		510,00 +
0000	180319		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3779 N/A		1.714,70 +
0000	180362		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3779 N/A		2.036,20 +
0000	180388		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3779 N/A		698,00 +
0000	180434		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3779 N/A		3.621,25 +
0000	180526		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005789			124	3779 N/A		610,00 +
0000	180622		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005790			124	3779 N/A		1.430,80 +
0000	180631		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005791			124	3779 N/A		59,76 +
0000	180641		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	3779 N/A		83,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180648	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005793			124	3779 N/A		2.186,89 +
0000	180662		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	3779 N/A		10,45 +
0000	180669		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	3779 N/A		20,90 +
0000	180697		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	3779 N/A		8,85 +
0000	180704		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	3779 N/A		8,85 +
0000	180727		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	3779 N/A		112,00 +
0000	180767		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	3779 N/A		350,16 +
0000	180786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	3779 N/A		87,94 +
0000	180807		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	3779 N/A		115,67 +
0000	180821		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3779 N/A		219,72 +
0000	180839		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	3779 N/A		115,67 +
0000	180853		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	3779 N/A		115,67 +
0000	180889		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	3779 N/A		5.189,92 +
0000	180905		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	3779 N/A		4.240,80 +
0000	180913		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005409			37	3779 N/A		3,90 -
0000	180919		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	3779 N/A		3.500,00 +
0000	180926		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	3779 N/A		1.557,00 +
0000	180951		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	3779 N/A		1.630,50 +
0000	181054		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	3779 N/A		41,92 +
Saldo Atual:												10.830.554,78 -
0000	181073	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	3779 N/A		1.287,39 +
0000	181089		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	3779 N/A		386,22 +
0000	181103		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	3779 N/A		102,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181117	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	3779 N/A		386,22 +
0000	181131		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	3779 N/A		386,22 +
0000	181145		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	3779 N/A		25,73 +
0000	181161		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	3779 N/A		10,45 +
0000	181175		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	3779 N/A		20,65 +
0000	181189		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	3779 N/A		18,75 +
0000	181212		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	3779 N/A		11.541,00 +
0000	181231		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	3779 N/A		2.834,74 +
0000	181250		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	3779 N/A		8.875,35 +
0000	181276		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	3779 N/A		3.788,72 +
0000	181295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	3779 N/A		180,07 +
0000	181311		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	3779 N/A		1.395,00 +
0000	181325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3779 N/A		329,52 +
0000	181344		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	3779 N/A		14,80 +
0000	181354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	3779 N/A		171,23 +
0000	181382		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	3779 N/A		2.017,50 +
0000	181389		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	3779 N/A		1.200,00 +
Saldo Atual:												10.795.582,23 -
0000	181432	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	3779 N/A		191,70 +
0000	181446		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	3779 N/A		135,02 +
0000	181460		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	3779 N/A		195,00 +
0000	181474		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	3779 N/A		237,00 +
0000	181488		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	3779 N/A		77,70 +
0000	181502		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	3779 N/A		375,05 +
0000	181516		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	3779 N/A		3.440,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181604	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	3779 N/A		24,53 +
0000	181618		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	3779 N/A		1.267,92 +
0000	181634		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	3779 N/A		271,14 +
0000	181648		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	3779 N/A		843,82 +
0000	181655		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	3779 N/A		51,98 +
0000	181669		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	3779 N/A		1.239,00 +
0000	181676		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	3779 N/A		113,70 +
0000	181683		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	3779 N/A		878,23 +
0000	181690		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3779 N/A		2.158,72 +
0000	181697		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	3779 N/A		250,00 +
0000	181711		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3779 N/A		764,60 +
0000	181718		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	3779 N/A		947,49 +
0000	181726		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	3779 N/A		8,85 +
0000	181740		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	3779 N/A		8,85 +
0000	182104		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	3779 N/A		1.719,20 +
0000	182118		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	3779 N/A		442,50 +
0000	182134		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	3779 N/A		2.857,20 +
0000	182501		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	3779 N/A		85,96 +
0000	182522		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	3779 N/A		1,42 +
0000	182536		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	3779 N/A		11,80 +
0000	182550		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	3779 N/A		20,65 +
0000	182557		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	3779 N/A		4.737,00 +
0000	182574		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	3779 N/A		3.412,57 +
0000	182588		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3779 N/A		527,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182606	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	3779 N/A		182,45 +
0000	182613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	3779 N/A		213,93 +
0000	182638		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	3779 N/A		100,92 +
0000	182654		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	3779 N/A		361,57 +
Saldo Atual:												10.767.426,33 -
0000	182670	09/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	3779 N/A		531,88 +
0000	182684		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	3779 N/A		1.588,95 +
0000	182698		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	3779 N/A		2.328,01 +
0000	182712		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	3779 N/A		158,80 +
0000	182726		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	3779 N/A		3.600,21 +
0000	182740		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	3779 N/A		2.765,37 +
0000	182747		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	3779 N/A		194,06 +
0000	182768		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	3779 N/A		1.401,50 +
0000	182782		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	3779 N/A		11.091,02 +
0000	182796		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	3779 N/A		190,18 +
0000	182812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3779 N/A		367,80 +
Saldo Atual:												10.743.208,55 -
0000	182161	10/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						296	3547 N/A		25.000,00 -
0000	182168		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						346	3547 N/A		5.000,00 -
0000	182175		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 3						352	3547 N/A		40.000,00 -
0000	182200		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						21	3547 N/A		2.700,00 -
0000	182207		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						110	3547 N/A		10.000,00 -
0000	182214		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						111	3547 N/A		8.000,00 -
0000	182221		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						137	3547 N/A		12.270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182228	10/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						160	3547 N/A		30.000,00 -
0000	182235		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						161	3547 N/A		10.000,00 -
0000	182242		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						346	3547 N/A		26.000,00 -
0000	182248		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						22	3548 N/A		2.700,00 +
0000	182255		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						60	3548 N/A		20.000,00 +
0000	182262		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						61	3548 N/A		14.000,00 +
0000	182269		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						63	3548 N/A		6.000,00 +
0000	182276		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						117	3548 N/A		10.000,00 +
0000	182283		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						118	3548 N/A		8.000,00 +
0000	182290		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						131	3548 N/A		3.630,00 +
0000	182297		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						133	3548 N/A		8.640,00 +
0000	182304		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						172	3548 N/A		20.000,00 +
0000	182311		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 662019 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						173	3548 N/A		6.000,00 +
0000	182974		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	3779 N/A		320,78 +
0000	182981		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	3779 N/A		29,87 +
0000	182988		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	3779 N/A		366,71 +
0000	182995		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	3779 N/A		192,58 +
0000	183002		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	3779 N/A		400,00 +
0000	183016		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005882			177	3779 N/A		104,70 +
0000	183023		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	3779 N/A		400,00 +
0000	183044		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005884			177	3779 N/A		1.230,50 +
0000	183051		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	3779 N/A		381,80 +
0000	183058		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	3779 N/A		886,12 +
0000	183065		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	3779 N/A		546,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183072	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	3779 N/A		991,08 +
0000	183079		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	3779 N/A		144,55 +
0000	183086		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	3779 N/A		151,30 +
0000	183100		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	3779 N/A		2.298,61 +
0000	183107		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	3779 N/A		158,28 +
0000	183121		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	3779 N/A		1.011,08 +
0000	183140		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	3779 N/A		850,00 +
0000	183154		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005895			1592	3779 N/A		290,00 +
0000	183161		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005896			1591	3779 N/A		125,50 +
0000	183168		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	3779 N/A		372,90 +
0000	183175		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	3779 N/A		16,17 +
0000	183182		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	3779 N/A		64,92 +
0000	183189		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	3779 N/A		1.800,00 +
0000	183203		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	3779 N/A		31,35 +
0000	183217		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	3779 N/A		10,45 +
0000	183231		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	3779 N/A		41,80 +
0000	183245		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	3779 N/A		20,90 +
0000	183259		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	3779 N/A		10,45 +
0000	183273		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	3779 N/A		30,80 +
0000	183287		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	3779 N/A		14,75 +
0000	183301		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	3779 N/A		660,00 +
0000	183308		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	3779 N/A		372,90 +
0000	183315		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	3779 N/A		129,41 +
0000	183331		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	3779 N/A		162,69 +
0000	183338		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	3779 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183361	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	3779 N/A		193,60 +
0000	183377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	3779 N/A		180,07 +
0000	183393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	3779 N/A		217,76 +
0000	183400		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3779 N/A		187,03 +
0000	183490		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	3779 N/A		537,61 +
0000	183506		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	3779 N/A		8.551,53 +
0000	183625		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	3779 N/A		21.000,00 +
0000	183727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	3779 N/A		90,00 +
0000	183741		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	3779 N/A		2.433,03 +
Saldo Atual:												10.765.187,53 -
0000	183755	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	3779 N/A		94,90 +
0000	183762		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	3779 N/A		29,90 +
0000	183776		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	3779 N/A		551,90 +
0000	183790		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	3779 N/A		451,84 +
0000	183804		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005926			967	3779 N/A		212,80 +
0000	183811		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005927			178	3779 N/A		614,70 +
0000	183916		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	3779 N/A		530,00 +
0000	183965		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	3779 N/A		2.800,00 +
0000	184028		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	3779 N/A		1.627,68 +
0000	184886		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	3779 N/A		53,90 +
0000	185007		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	3779 N/A		320,00 +
0000	185021		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	3779 N/A		880,00 +
0000	185028		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	3779 N/A		956,00 +
0000	185049		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	3779 N/A		70,87 +
0000	185081		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3779 N/A		1.437,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185099	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3779 N/A		359,49 +
0000	185117		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	3779 N/A		171,70 +
0000	185133		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	3779 N/A		327,24 +
0000	185149		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	3779 N/A		327,62 +
0000	185165		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	3779 N/A		5,90 +
0000	185172		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	3779 N/A		153,43 +
0000	185195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	3779 N/A		8,85 +
0000	185209		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3779 N/A		36,16 +
0000	185227		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	3779 N/A		33,90 +
0000	185308		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	3779 N/A		24,80 +
0000	185315		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3779 N/A		158,78 +
0000	185322		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3779 N/A		1.914,00 +
0000	185329		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3779 N/A		747,58 +
0000	185336		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	3779 N/A		144,37 +
0000	185343		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3779 N/A		244,47 +
0000	185350		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3779 N/A		609,00 +
0000	185357		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	3779 N/A		33,58 +
0000	185364		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	3779 N/A		87,00 +
0000	185371		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	3779 N/A		108,75 +
0000	185378		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	3779 N/A		336,00 +
0000	185385		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3779 N/A		373,75 +
0000	185392		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3779 N/A		766,64 +
0000	185399		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	3779 N/A		38,00 +
0000	185406		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3779 N/A		522,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185455	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	3779 N/A		2.056,00 +
0000	185504		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	3779 N/A		5.580,00 +
0000	185520		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	3779 N/A		470,00 +
0000	185527		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	3779 N/A		259,00 +
0000	185534		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	3779 N/A		51,00 +
0000	185552		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	3779 N/A		102,00 +
0000	185570		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	3779 N/A		10,45 +
0000	185584		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	3779 N/A		10,45 +
0000	185598		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	3779 N/A		10,45 +
0000	185612		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	3779 N/A		1.783,00 +
0000	185619		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	3779 N/A		66,00 +
0000	185633		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	3779 N/A		162,00 +
0000	185640		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	3779 N/A		1.991,86 +
0000	185647		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	3779 N/A		1.300,00 +
0000	185661		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	3779 N/A		303,01 +
Saldo Atual:												10.732.867,39 -
0000	185945	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	3779 N/A		58,00 +
0000	185996		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	3779 N/A		10,45 +
0000	186010		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	3779 N/A		10,45 +
0000	186024		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	3779 N/A		10,45 +
0000	186038		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	3779 N/A		10,45 +
0000	186052		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	3779 N/A		10,45 +
0000	186066		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	3779 N/A		10,45 +
0000	186080		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	3779 N/A		14,75 +
0000	186094		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	3779 N/A		27,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186108	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	3779 N/A		187,00 +
0000	186115		Empenho Ordinario. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	3779 N/A		2.050,00 +
0000	186136		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3779 N/A		501,60 +
0000	186150		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	3779 N/A		174,21 +
0000	186164		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	3779 N/A		113,28 +
0000	186204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	3779 N/A		701,55 +
0000	186276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	3779 N/A		996,67 +
0000	186292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	3779 N/A		5.057,32 +
0000	186306		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	3779 N/A		171,74 +
0000	186322		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	3779 N/A		255,11 +
0000	186338		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	3779 N/A		3.100,00 +
0000	186354		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	3779 N/A		527,92 +
0000	186370		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	3779 N/A		986,47 +
0000	186377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3779 N/A		154,19 +
0000	186470		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	3779 N/A		0,96 +
0000	186502		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	3779 N/A		710,40 +
Saldo Atual:												10.717.015,92 -
0000	186516	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	3779 N/A		2.100,00 +
0000	186530		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	3779 N/A		250,00 +
0000	186544		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	3779 N/A		270,95 +
0000	186558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	3779 N/A		150,00 +
0000	186572		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	3779 N/A		6.258,16 +
0000	186579		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	3779 N/A		328,54 +
0000	186593		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	3779 N/A		1.231,54 +
0000	186600		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	3779 N/A		3.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186607	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	3779 N/A		33,72 +
0000	186623		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	3779 N/A		67,44 +
0000	186639		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	3779 N/A		70,90 +
0000	186664		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	3779 N/A		172,39 +
0000	186689		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	3779 N/A		67,44 +
0000	186714		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	3779 N/A		451,87 +
0000	186757		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	3779 N/A		767,13 +
0000	186773		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	3779 N/A		166,34 +
0000	186789		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	3779 N/A		911,66 +
0000	186805		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	3779 N/A		164,58 +
0000	186821		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	3779 N/A		104,62 +
0000	186837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	3779 N/A		183,90 +
0000	186853		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	3779 N/A		36,31 +
0000	186869		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	3779 N/A		792,30 +
0000	186885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3779 N/A		1.131,84 +
0000	186903		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	3779 N/A		682,00 +
0000	186930		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	3779 N/A		190,71 +
0000	187000		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	3779 N/A		8,85 +
0000	187014		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	3779 N/A		10,45 +
0000	187028		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	3779 N/A		11,80 +
0000	187042		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	3779 N/A		10,45 +
Saldo Atual:												10.696.890,03 -
0000	187162	16/09/2019	Anulacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3779 N/A		1.329,64 -
0000	187398		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	3779 N/A		17,70 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187412	16/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	3779 N/A		8,85 +
0000	187429		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	3779 N/A		300,00 +
0000	187443		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	3779 N/A		36,00 +
0000	187517		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	3779 N/A		5.405,93 +
0000	187531		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	3779 N/A		41,98 +
0000	187538		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	3779 N/A		311,85 +
0000	187563		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3779 N/A		195,22 +
0000	187581		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	3779 N/A		201,48 +
0000	187597		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	3779 N/A		246,01 +
0000	187613		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3779 N/A		213,67 +
0000	187632		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	3779 N/A		1.728,00 +
0000	187639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	3779 N/A		885,71 +
0000	187673		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	3779 N/A		247,31 +
0000	187687		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	3779 N/A		2.266,27 +
Saldo Atual:												10.686.113,69 -
0000	187701	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	3779 N/A		5,90 +
0000	187715		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	3779 N/A		114,95 +
0000	187729		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	3779 N/A		10,45 +
0000	187743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	3779 N/A		21,95 +
0000	187757		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	3779 N/A		20,90 +
0000	187771		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	3779 N/A		22.991,06 +
0000	187785		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	3779 N/A		10,45 +
0000	187799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	3779 N/A		356,93 +
0000	187815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3779 N/A		381,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187833	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	3779 N/A		27.188,86 +
0000	187847		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	3779 N/A		176,30 +
0000	187863		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	3779 N/A		180,50 +
0000	187870		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	3779 N/A		1.557,56 +
0000	187893		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	3779 N/A		126,47 +
0000	187909		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	3779 N/A		798,00 +
0000	187925		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	3779 N/A		228,00 +
0000	188025		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	3779 N/A		458,00 +
0000	188160		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	3779 N/A		1.427,00 +
0000	188351		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	3779 N/A		38,00 +
0000	188365		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	3779 N/A		589,80 +
0000	188381		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	3779 N/A		980,00 +
0000	188397		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	3779 N/A		568,00 +
Saldo Atual:												10.627.883,42 -
0000	189067	18/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	3779 N/A		35.039,53 +
0000	189571		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	3779 N/A		80,42 +
0000	189732		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	3779 N/A		500,00 +
0000	189745		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	3779 N/A		2.150,00 +
0000	189752		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	3779 N/A		293,87 +
0000	189768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3779 N/A		157,73 +
0000	189786		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	3779 N/A		654,91 +
0000	189811		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	3779 N/A		796,95 +
0000	189827		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	3779 N/A		193,19 +
0000	189834		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	3779 N/A		205,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189859	18/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	3779 N/A		184,73 +
0000	190071		Empenho Ordinario. Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME	3892		2019/006081			352	3779 N/A		369,80 +
0000	190225		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	3779 N/A		998,00 +
0000	190487		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	3779 N/A		83,70 +
0000	190704		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	3779 N/A		170,00 +
Saldo Atual:												10.586.004,64 -
0000	190099	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	3779 N/A		12,00 +
0000	190113		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	3779 N/A		45,00 +
0000	190120		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	3779 N/A		161,20 +
0000	190141		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	3779 N/A		387,00 +
0000	190155		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	3779 N/A		306,00 +
0000	190169		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	3779 N/A		102,65 +
0000	190183		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	3779 N/A		85,96 +
0000	190211		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	3779 N/A		551,00 +
0000	190239		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006090			178	3779 N/A		629,14 +
0000	190246		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	3779 N/A		1.304,52 +
0000	190253		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006092			178	3779 N/A		226,25 +
0000	190260		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	3779 N/A		681,50 +
0000	190267		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006094			178	3779 N/A		12,75 +
0000	190274		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006095			178	3779 N/A		108,83 +
0000	190281		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006096			178	3779 N/A		4.087,37 +
0000	190288		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006097			76	3779 N/A		75,83 +
0000	190295		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006098			76	3779 N/A		145,35 +
0000	190302		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3779 N/A		165,90 +
0000	190309		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006100			76	3779 N/A		332,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190316	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3779 N/A		3.829,56 +
0000	190323		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3779 N/A		2.258,43 +
0000	190330		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3779 N/A		5.178,73 +
0000	190337		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3779 N/A		246,07 +
0000	190355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	3779 N/A		328,48 +
0000	190362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	3779 N/A		360,15 +
0000	190387		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	3779 N/A		15,30 +
0000	190401		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	3779 N/A		722,14 +
0000	190415		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	3779 N/A		83,60 +
0000	190429		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	3779 N/A		41,80 +
0000	190443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	3779 N/A		426,19 +
0000	190450		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	3779 N/A		23,60 +
0000	190473		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	3779 N/A		34,40 +
0000	190733		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	3779 N/A		133,98 +
0000	190740		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	3779 N/A		696,00 +
0000	190747		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3779 N/A		592,04 +
0000	190754		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	3779 N/A		185,56 +
0000	190761		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3779 N/A		261,00 +
0000	190768		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3779 N/A		37,85 +
0000	190775		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	3779 N/A		2.541,04 +
0000	191278		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	3779 N/A		410,00 +
0000	191285		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	3779 N/A		117,11 +
0000	191299		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	3779 N/A		119,02 +
0000	191313		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	3779 N/A		820,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191374	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	3779 N/A		5.185,45 +
0000	191381		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	3779 N/A		940,53 +
0000	191402		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	3779 N/A		119,99 +
Saldo Atual:												10.550.876,01 -
0000	191416	20/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	3779 N/A		17,70 +
0000	191430		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	3779 N/A		11,80 +
0000	191444		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	3779 N/A		62,70 +
0000	191458		Empenho Ordinario. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	3779 N/A		10,12 +
0000	191472		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	3779 N/A		29,90 +
0000	191486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	3779 N/A		193,09 +
0000	191502		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	3779 N/A		318,13 +
0000	191518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	3779 N/A		187,11 +
0000	191534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	3779 N/A		271,50 +
0000	191550		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3779 N/A		97,89 +
0000	191557		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	3779 N/A		315,31 +
0000	191584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	3779 N/A		167,88 +
0000	191600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3779 N/A		544,11 +
0000	191630		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	3779 N/A		1.188,29 +
0000	191661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	3779 N/A		220,00 +
0000	191723		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	3779 N/A		90,00 +
0000	191797		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	3779 N/A		1.422,39 +
0000	191819		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	3779 N/A		756,84 +
0000	191936		Empenho Ordinario. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	3779 N/A		100,00 +
Saldo Atual:												10.544.871,25 -
0000	191953	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	3779 N/A		20,90 +
0000	192012		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	3779 N/A		407,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192026	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	3779 N/A		52,34 +
0000	192152		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3779 N/A		270,00 +
0000	192166		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	3779 N/A		118,81 +
0000	192180		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	3779 N/A		5,90 +
0000	192194		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	3779 N/A		14,75 +
0000	192307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	3779 N/A		538,39 +
0000	192326		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	3779 N/A		3.944,57 +
0000	192333		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	3779 N/A		5.470,00 +
0000	192367		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	3779 N/A		1.468,22 +
0000	192374		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	3779 N/A		580,37 +
0000	192399		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	3779 N/A		5.480,00 +
0000	192457		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	3779 N/A		150,00 +
0000	192464		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	3779 N/A		70,00 +
0000	192492		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	3779 N/A		2.229,97 +
0000	192499		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	3779 N/A		3.108,47 +
Saldo Atual:												10.520.940,83 -
0000	192562	24/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	3779 N/A		121,80 +
0000	192569		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	3779 N/A		30,45 +
0000	192576		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	3779 N/A		43,50 +
0000	192583		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	3779 N/A		43,50 +
0000	192590		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	3779 N/A		121,80 +
0000	192597		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	3779 N/A		30,45 +
0000	192604		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	3779 N/A		874,00 +
0000	192625		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	3779 N/A		68,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192687	24/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	3779 N/A		126,00 +
0000	192694		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	3779 N/A		269,70 +
0000	192710		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	3779 N/A		241,72 +
0000	192723		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	3779 N/A		1.023,12 +
0000	192736		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	3779 N/A		82,79 +
0000	192762		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	3779 N/A		300,00 +
0000	192775		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	3779 N/A		349,20 +
0000	192788		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	3779 N/A		651,00 +
0000	192795		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	3779 N/A		10,45 +
0000	192809		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	3779 N/A		8,85 +
0000	192823		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	3779 N/A		11,80 +
0000	192837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3779 N/A		962,27 +
0000	192876		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	3779 N/A		384,06 +
0000	192883		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	3779 N/A		8.662,50 +
0000	192906		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	3779 N/A		1.319,25 +
0000	192922		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	3779 N/A		1.630,50 +
0000	192958		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	3779 N/A		1.557,00 +
0000	192974		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	3779 N/A		270,34 +
0000	192990		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	3779 N/A		147,26 +
0000	192997		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	3779 N/A		59,00 +
0000	193028		Anulacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3779 N/A		270,00 -
0000	193034		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	3779 N/A		1.067,98 +
0000	193068		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	3779 N/A		725,72 +

Saldo Atual: 10.500.016,59 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193075	25/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	3779 N/A		625,00 +
0000	193089		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	3779 N/A		125,00 +
0000	193110		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	3779 N/A		4.998,00 +
0000	193126		Empenho Ordinario. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	3779 N/A		700,00 +
0000	193140		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	3779 N/A		117,11 +
0000	193154		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	3779 N/A		117,11 +
0000	193168		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	3779 N/A		436,85 +
0000	193278		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	3779 N/A		2,68 +
0000	193292		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	3779 N/A		50,85 +
0000	193306		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	3779 N/A		58,85 +
0000	193320		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	3779 N/A		42,00 +
0000	193334		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	3779 N/A		42,00 +
0000	193348		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	3779 N/A		19,00 +
0000	193362		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	3779 N/A		42,00 +
0000	193376		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	3779 N/A		35,00 +
0000	193390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	3779 N/A		162,41 +
0000	193406		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	3779 N/A		64,41 +
0000	193422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	3779 N/A		239,15 +
0000	193438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	3779 N/A		60,00 +
0000	193454		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	3779 N/A		376,40 +
0000	193470		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	3779 N/A		666,84 +
0000	193484		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	3779 N/A		173,25 +
0000	193518		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	3779 N/A		103,97 +
0000	193534		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	3779 N/A		880,00 +
0000	193575		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	3779 N/A		644,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194069	25/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3779 N/A		331,53 +
											Saldo Atual:	10.488.902,33 -
0000	193618	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	3779 N/A		1.995,00 +
0000	193709		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	3779 N/A		162,50 +
0000	193898		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	3779 N/A		132,00 +
0000	194055		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	3779 N/A		328,65 +
0000	194062		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	3779 N/A		755,27 +
0000	194087		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	3779 N/A		518,60 +
0000	194094		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3779 N/A		240,00 +
0000	194108		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	3779 N/A		7,00 +
0000	194133		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	3779 N/A		412,85 +
0000	194427		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	3779 N/A		10,45 +
0000	194441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	3779 N/A		35,00 +
0000	194448		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	3779 N/A		10,45 +
0000	194469		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	3779 N/A		10,45 +
0000	194492		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	3779 N/A		30,15 +
0000	194506		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	3779 N/A		23,60 +
0000	194529		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	3779 N/A		5.533,50 +
0000	194545		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	3779 N/A		2.495,50 +
0000	194561		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	3779 N/A		1.636,34 +
0000	194577		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	3779 N/A		3.146,50 +
0000	194593		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3779 N/A		404,23 +
0000	194611		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	3779 N/A		100,98 +
0000	194627		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	3779 N/A		214,84 +
0000	194643		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	3779 N/A		177,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194659	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3779 N/A		203,12 +
0000	194666		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	3779 N/A		103,95 +
0000	194693		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3779 N/A		395,05 +
0000	194711		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	3779 N/A		516,33 +
0000	194727		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3779 N/A		183,66 +
0000	194745		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	3779 N/A		306,33 +
0000	194761		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	3779 N/A		327,00 +
0000	194775		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006250			353	3779 N/A		1.719,13 +
0000	194782		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006251			362	3779 N/A		508,37 +
Saldo Atual:												10.466.257,56 -
0000	194789	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	3779 N/A		343,52 +
0000	194796		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	3779 N/A		102,00 +
0000	194821		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	3779 N/A		290,00 +
0000	194837		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	3779 N/A		998,00 +
0000	194867		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3779 N/A		3.720,00 +
0000	194874		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	3779 N/A		620,88 +
0000	194888		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	3779 N/A		182,01 +
0000	194910		Anulacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3779 N/A		240,00 -
0000	194931		Anulacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3779 N/A		501,60 -
0000	195067		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	3779 N/A		1.500,00 +
0000	195083		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	3779 N/A		9.673,96 +
0000	195099		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	3779 N/A		14.510,96 +
0000	195115		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	3779 N/A		984,00 +
0000	195131		Empenho Ordinario. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	3779 N/A		145,00 +
0000	195145		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	3779 N/A		240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195159	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	3779 N/A		501,60 +
0000	195319		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	3779 N/A		379,71 +
0000	195342		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	3779 N/A		450,45 +
0000	195358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	3779 N/A		65,00 +
0000	195372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	3779 N/A		194,08 +
0000	195388		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	3779 N/A		343,03 +
0000	195404		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	3779 N/A		510,00 +
0000	195420		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3779 N/A		485,12 +
0000	195438		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	3779 N/A		557,97 +
0000	195454		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	3779 N/A		62,51 +
0000	195468		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3779 N/A		204,00 +
0000	195486		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	3779 N/A		2.276,71 +
0000	195500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	3779 N/A		14,75 +
0000	195514		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	3779 N/A		23,60 +
0000	195719		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	3779 N/A		394,06 +
0000	195735		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	3779 N/A		1.151,54 +
Saldo Atual:												10.426.074,70 -
0000	194940	28/09/2019	Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						134	3547 N/A		6.000,00 -
0000	194947		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						153	3547 N/A		35.000,00 -
0000	194954		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						169	3547 N/A		3.800,00 -
0000	194961		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						272	3547 N/A		36.000,00 -
0000	194968		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						278	3547 N/A		19.200,00 -
0000	194975		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						348	3547 N/A		1.500,00 -
0000	194981		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						132	3548 N/A		1.248,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194988	28/09/2019	Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						135	3548 N/A		2.592,00 +
0000	194995		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						136	3548 N/A		2.160,00 +
0000	195002		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						150	3548 N/A		35.000,00 +
0000	195009		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						168	3548 N/A		3.800,00 +
0000	195016		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						275	3548 N/A		36.000,00 +
0000	195023		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						276	3548 N/A		19.200,00 +
0000	195030		Reducao de Credito. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 5						355	3548 N/A		1.500,00 +
0000	195038		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1873	3547 N/A		400,00 -
0000	195045		Credito Suplementar. Fundamento Legal: 67 Tipo: 1 - Decreto Código da Ementa: 4						1872	3547 N/A		10.800,00 -
Saldo Atual:												10.437.274,70 -
0000	195749	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	3779 N/A		200,00 +
0000	195763		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	3779 N/A		333,30 +
0000	195777		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	3779 N/A		180,94 +
0000	195791		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	3779 N/A		2.371,41 +
0000	195805		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	3779 N/A		200,00 +
0000	195819		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	3779 N/A		200,00 +
0000	195833		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	3779 N/A		3.361,88 +
0000	195847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	3779 N/A		3.333,29 +
0000	195861		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	3779 N/A		1.400,00 +
0000	195875		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	3779 N/A		571,41 +
0000	195889		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	3779 N/A		200,00 +
0000	195903		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	3779 N/A		980,94 +
0000	195917		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	3779 N/A		1.570,39 +
0000	195931		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006294			204	3779 N/A		200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195945	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006295			212	3779 N/A		1.000,00 +
0000	195959		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	3779 N/A		200,00 +
0000	195973		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	3779 N/A		76,11 +
0000	195987		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	3779 N/A		142,82 +
0000	196001		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	3779 N/A		2.371,41 +
0000	196015		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	3779 N/A		418,95 +
0000	196029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	3779 N/A		400,00 +
0000	196043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	3779 N/A		2.361,88 +
0000	196057		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	3779 N/A		2.700,00 +
0000	196071		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	3779 N/A		2.400,00 +
0000	196085		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	3779 N/A		400,00 +
0000	196099		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	3779 N/A		200,00 +
0000	196113		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3779 N/A		13.054,69 +
0000	196142		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3779 N/A		4.236,92 +
0000	196178		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3779 N/A		2.700,86 +
0000	196207		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3779 N/A		12.521,20 +
0000	196236		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006311			11	3779 N/A		1.000,59 +
0000	196250		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3779 N/A		5.411,92 +
0000	196286		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006313			20	3779 N/A		1.113,50 +
0000	196300		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3779 N/A		29.613,56 +
0000	196350		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3779 N/A		4.236,92 +
0000	196386		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	3779 N/A		1.684,02 +
0000	196408		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006317			29	3779 N/A		4.976,47 +
0000	196422		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	3779 N/A		16.611,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196451	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006319			51	3779 N/A		1.117,00 +
0000	196465		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51	3779 N/A		3.047,79 +
0000	196479		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3779 N/A		4.697,80 +
0000	196515		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	3779 N/A		1.119,56 +
0000	196529		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	3779 N/A		1.639,35 +
0000	196543		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77	3779 N/A		182,46 +
0000	196557		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3779 N/A		34.611,49 +
0000	196614		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3779 N/A		4.236,92 +
0000	196643		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	3779 N/A		563,40 +
0000	196657		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3779 N/A		17.064,96 +
0000	196700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3779 N/A		2.336,96 +
0000	196736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	3779 N/A		1.532,44 +
0000	196750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3779 N/A		61.456,18 +
0000	196814		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	3779 N/A		3.240,21 +
0000	196828		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3779 N/A		7.889,39 +
0000	196885		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3779 N/A		5.741,52 +
0000	196921		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3779 N/A		4.236,92 +
0000	196950		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3779 N/A		4.014,70 +
0000	196979		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3779 N/A		13.177,14 +
0000	197029		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172	3779 N/A		501,81 +
0000	197043		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3779 N/A		3.234,97 +
0000	197079		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3779 N/A		7.448,74 +
0000	197115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3779 N/A		2.495,00 +
0000	197144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3779 N/A		2.700,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197173	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3779 N/A		71.827,61 +
0000	197230		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	3779 N/A		1.552,84 +
0000	197244		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3779 N/A		8.440,72 +
0000	197273		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	3779 N/A		144,45 +
0000	197287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3779 N/A		22.988,54 +
0000	197337		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3779 N/A		17.997,09 +
0000	197366		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	3779 N/A		1.141,52 +
0000	197380		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3779 N/A		32.460,60 +
0000	197437		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3779 N/A		4.236,92 +
0000	197466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	3779 N/A		2.758,82 +
0000	197480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	3779 N/A		939,26 +
0000	197494		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	3779 N/A		632,28 +
0000	197508		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3779 N/A		25.559,58 +
0000	197565		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006356			333	3779 N/A		635,81 +
0000	197579		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006357			333	3779 N/A		212,01 +
0000	197593		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006358			335	3779 N/A		247,51 +
0000	197607		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3779 N/A		35.309,93 +
0000	197671		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3779 N/A		4.236,92 +
0000	197700		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	3779 N/A		1.165,34 +
0000	197722		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006362			346	3779 N/A		1.485,18 +
0000	197736		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006363			348	3779 N/A		1.295,50 +
0000	197750		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3779 N/A		17.009,81 +
0000	197786		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3779 N/A		4.236,92 +
0000	197822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	3779 N/A		1.289,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197844	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006367			1083	3779 N/A		3.361,88 +
0000	197858		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3779 N/A		2.978,78 +
0000	197894		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3779 N/A		1.300,06 +
0000	197923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3779 N/A		5.401,72 +
0000	197973		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	3779 N/A		2.741,47 +
0000	197987		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	3779 N/A		889,74 +
0000	198001		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	3779 N/A		567,17 +
0000	198015		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	3779 N/A		2.629,45 +
0000	198029		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	3779 N/A		1.370,35 +
0000	198043		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	3779 N/A		8.398,31 +
0000	198057		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	3779 N/A		889,74 +
0000	198071		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	3779 N/A		353,64 +
0000	198085		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	3779 N/A		4.363,04 +
0000	198099		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	3779 N/A		1.221,65 +
0000	198113		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3779 N/A		7.769,31 +
0000	198135		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	3779 N/A		889,74 +
0000	198149		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	3779 N/A		3.583,63 +
0000	198163		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	3779 N/A		812,59 +
0000	198177		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3779 N/A		13.586,22 +
0000	198191		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	3779 N/A		1.656,77 +
0000	198205		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	3779 N/A		1.205,73 +
0000	198219		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	3779 N/A		889,74 +
0000	198233		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	3779 N/A		843,06 +
0000	198247		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3779 N/A		2.872,54 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198269	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	3779 N/A		679,33 +
0000	198283		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	3779 N/A		1.564,17 +
0000	198297		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	3779 N/A		523,95 +
0000	198311		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	3779 N/A		49,90 +
0000	198325		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	3779 N/A		567,17 +
0000	198339		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	3779 N/A		12.634,71 +
0000	198353		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3779 N/A		303,34 +
0000	198375		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	3779 N/A		1.772,56 +
0000	198389		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	3779 N/A		2.775,24 +
0000	198403		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	3779 N/A		4.827,68 +
0000	198417		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	3779 N/A		590,52 +
0000	198431		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	3779 N/A		3.779,39 +
0000	198445		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	3779 N/A		625,53 +
0000	198459		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	3779 N/A		7.240,09 +
0000	198473		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	3779 N/A		889,74 +
0000	198487		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3779 N/A		5.597,52 +
0000	198509		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	3779 N/A		7.999,04 +
0000	198523		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	3779 N/A		889,74 +
0000	198537		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	3779 N/A		244,71 +
0000	198551		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	3779 N/A		3.572,08 +
0000	198565		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	3779 N/A		889,74 +
0000	198628		Anulacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3779 N/A		386,10 -
0000	198634		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	3779 N/A		386,10 +
0000	198658		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3779 N/A		6.500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198664	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	3779 N/A		6.500,00 +
0000	198696		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	3779 N/A		36,00 +
0000	198712		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	3779 N/A		928,50 +
0000	198728		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	3779 N/A		189,00 +
0000	198744		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	3779 N/A		1.110,50 +
0000	198760		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	3779 N/A		432,00 +
0000	198776		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	3779 N/A		10,50 +
0000	198792		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	3779 N/A		54,00 +
0000	198808		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	3779 N/A		588,00 +
0000	198824		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	3779 N/A		94,90 +
0000	198838		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006423			369	3779 N/A		1.080,00 +
0000	198845		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	3779 N/A		1.279,00 +
0000	198861		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006425			362	3779 N/A		1.008,00 +
0000	198868		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	3779 N/A		1.200,00 +
0000	198884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	3779 N/A		35,00 +
0000	198898		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	3779 N/A		10,45 +
0000	198912		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	3779 N/A		10,45 +
0000	198926		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	3779 N/A		10,45 +
0000	198940		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	3779 N/A		10,45 +
0000	198954		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	3779 N/A		10,45 +
0000	198968		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	3779 N/A		906,18 +
0000	198982		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	3779 N/A		50,15 +
0000	198996		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	3779 N/A		75,05 +
0000	199010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	3779 N/A		375,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199017	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	3779 N/A		65,00 +
0000	199040		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	3779 N/A		199,19 +
0000	199047		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3779 N/A		602,62 +
0000	199074		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	3779 N/A		173,76 +
0000	199090		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	3779 N/A		8.683,29 +
0000	199104		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	3779 N/A		280,69 +
0000	199120		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	3779 N/A		100,00 +
0000	199127		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	3779 N/A		767,18 +
0000	199152		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	3779 N/A		3.400,00 +
0000	199166		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	3779 N/A		185,00 +
0000	199187		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	3779 N/A		85,96 +
0000	199201		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	3779 N/A		161,01 +
0000	199217		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	3779 N/A		195,23 +
0000	199299		Empenho Ordinario. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	3779 N/A		89,00 +
0000	199388		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	3779 N/A		201,02 +
0000	199493		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199528		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199549		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199577		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199612		Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199647		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199668		Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199703		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199717		Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199731		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	3779 N/A		180,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199773	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199794		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006463			178	3779 N/A		321,25 +
0000	199836		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	3779 N/A		180,00 +
0000	199878		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006465			178	3779 N/A		204,95 +
0000	199899		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	3779 N/A		120,00 +
0000	199920		Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	3779 N/A		120,00 +
0000	199962		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	3779 N/A		777,00 +
0000	199969		Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	3779 N/A		120,00 +
0000	200090		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	3779 N/A		120,00 +
0000	200111		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	3779 N/A		120,00 +
0000	200160		Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	3779 N/A		120,00 +
0000	200344		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	3779 N/A		351,39 +
0000	200406		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	3779 N/A		151,90 +
0000	200497		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	3779 N/A		100,92 +
0000	200602		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	3779 N/A		74,21 +
0000	200733		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	3779 N/A		117,11 +
0000	200762		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/006478			296	3779 N/A		23.930,00 +
0000	200769		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	3779 N/A		117,11 +
0000	200818		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	3779 N/A		117,11 +
0000	200852		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/006481			254	3779 N/A		1.375,00 +
0000	200859		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006482			238	3779 N/A		400,00 +
0000	200866		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006483			92	3779 N/A		29,00 +
0000	200873		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006484			115	3779 N/A		2.357,00 +
0000	208041		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		57.487,24 +
0000	208042		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		57.487,24 -
0000	208044		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		34.628,71 +
0000	208045		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		34.628,71 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208047	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		8.101,08 +
0000	208048		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		8.101,08 -
0000	208050		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		31.857,08 +
0000	208051		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		31.857,08 -
0000	208053		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		45.608,57 +
0000	208054		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		45.608,57 -
0000	208056		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		7.777,05 +
0000	208057		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 2, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		7.777,05 -
0000	208059		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776 N/A		12.684,94 +
0000	208060		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 2							3776 N/A		12.684,94 -
0000	208062		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		11.838,65 +
0000	208063		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		11.838,65 -
0000	208065		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776 N/A		64.808,64 +
0000	208066		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 9							3776 N/A		64.808,64 -
0000	208068		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		4.394,60 +
0000	208069		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		4.394,60 -
0000	208071		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		6.326,14 +
0000	208072		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		6.326,14 -
0000	208074		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		3.973,71 +
0000	208075		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		3.973,71 -
0000	208077		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		21.872,91 +
0000	208078		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 551							3776 N/A		21.872,91 -
0000	208080		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 808							3776 N/A		108.485,52 +
0000	208081		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 808							3776 N/A		108.485,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208083	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		26.624,66 +
0000	208084		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		26.624,66 -
0000	208086		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		10.142,90 +
0000	208087		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		10.142,90 -
0000	208089		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		5.794,41 +
0000	208090		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		5.794,41 -
0000	208092		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		24.386,03 +
0000	208093		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		24.386,03 -
0000	208095		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		10.531,41 +
0000	208096		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		10.531,41 -
0000	208098		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		18.632,49 +
0000	208099		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 3							3776 N/A		18.632,49 -
0000	208101		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776 N/A		1.440,42 +
0000	208102		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 3, Unidade: 4, Grupo: 4							3776 N/A		1.440,42 -
0000	208104		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		187.907,57 +
0000	208105		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 103							3776 N/A		187.907,57 -
0000	208107		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		113.240,50 +
0000	208108		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 103							3776 N/A		113.240,50 -
0000	208110		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776 N/A		255,19 +
0000	208111		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 103							3776 N/A		255,19 -
0000	208113		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		102.420,19 +
0000	208114		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 104							3776 N/A		102.420,19 -
0000	208116		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		57.932,81 +
0000	208117		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 104							3776 N/A		57.932,81 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208119	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 104							3776 N/A		5.850,00 +
0000	208120		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 104							3776 N/A		5.850,00 -
0000	208122		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776 N/A		32,60 +
0000	208123		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 105							3776 N/A		32,60 -
0000	208125		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		10.789,66 +
0000	208126		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 107							3776 N/A		10.789,66 -
0000	208128		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		4.878,47 +
0000	208129		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 110							3776 N/A		4.878,47 -
0000	208131		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776 N/A		7.140,73 +
0000	208132		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 122							3776 N/A		7.140,73 -
0000	208134		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776 N/A		10.309,21 +
0000	208135		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 124							3776 N/A		10.309,21 -
0000	208137		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		1.853,73 +
0000	208138		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		1.853,73 -
0000	208140		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		12.652,94 +
0000	208141		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		12.652,94 -
0000	208143		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		8.084,20 +
0000	208144		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		8.084,20 -
0000	208146		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		1.426,27 +
0000	208147		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		1.426,27 -
0000	208149		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776 N/A		5,60 +
0000	208150		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 556							3776 N/A		5,60 -
0000	208152		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		160.118,98 +
0000	208153		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 101							3776 N/A		160.118,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208155	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							3776 N/A		60.514,04 +
0000	208156		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 4, Unidade: 4, Grupo: 1, FR: 102							3776 N/A		60.514,04 -
0000	208158		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		1.586,11 +
0000	208159		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		1.586,11 -
0000	208161		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		75.337,60 +
0000	208162		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		75.337,60 -
0000	208164		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		31.942,58 +
0000	208165		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		31.942,58 -
0000	208167		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776 N/A		62.816,45 +
0000	208168		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 786							3776 N/A		62.816,45 -
0000	208170		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776 N/A		40.200,00 +
0000	208171		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 786							3776 N/A		40.200,00 -
0000	208173		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776 N/A		31.849,50 +
0000	208174		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 827							3776 N/A		31.849,50 -
0000	208176		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776 N/A		54.625,56 +
0000	208177		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 934							3776 N/A		54.625,56 -
0000	208179		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		3.073,66 +
0000	208180		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 934							3776 N/A		3.073,66 -
0000	208182		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		5.067,24 +
0000	208183		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 934							3776 N/A		5.067,24 -
0000	208185		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		5.743,48 +
0000	208186		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 936							3776 N/A		5.743,48 -
0000	208188		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		11.629,33 +
0000	208189		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 936							3776 N/A		11.629,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208191	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776 N/A		10.936,47 +
0000	208192		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 938							3776 N/A		10.936,47 -
0000	208194		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		14.649,04 +
0000	208195		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 940							3776 N/A		14.649,04 -
0000	208197		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		18.910,33 +
0000	208198		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 940							3776 N/A		18.910,33 -
0000	208200		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776 N/A		8.534,44 +
0000	208201		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 941							3776 N/A		8.534,44 -
0000	208203		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		18.813,18 +
0000	208204		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		18.813,18 -
0000	208206		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		38.878,58 +
0000	208207		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		38.878,58 -
0000	208209		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.215,15 +
0000	208210		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.215,15 -
0000	208212		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 800							3776 N/A		4.438,19 +
0000	208213		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 800							3776 N/A		4.438,19 -
0000	208215		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776 N/A		187,53 +
0000	208216		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 829							3776 N/A		187,53 -
0000	208218		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 880							3776 N/A		33.146,79 +
0000	208219		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 880							3776 N/A		33.146,79 -
0000	208221		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		10.180,50 +
0000	208222		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		10.180,50 -
0000	208224		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		810,12 +
0000	208225		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 4							3776 N/A		810,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208227	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 826							3776 N/A		167,86 +
0000	208228		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 5, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 826							3776 N/A		167,86 -
0000	208230		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		275.653,80 +
0000	208231		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		275.653,80 -
0000	208233		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		20.134,63 +
0000	208234		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		20.134,63 -
0000	208236		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		50.531,41 +
0000	208237		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		50.531,41 -
0000	208239		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 823							3776 N/A		167.000,00 +
0000	208240		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 823							3776 N/A		167.000,00 -
0000	208242		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776 N/A		125.000,00 +
0000	208243		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 832							3776 N/A		125.000,00 -
0000	208245		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		167.270,57 +
0000	208246		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 303							3776 N/A		167.270,57 -
0000	208248		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		467.684,90 +
0000	208249		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 303							3776 N/A		467.684,90 -
0000	208251		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		57.222,09 +
0000	208252		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 303							3776 N/A		57.222,09 -
0000	208254		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776 N/A		16.202,16 +
0000	208255		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 317							3776 N/A		16.202,16 -
0000	208257		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776 N/A		32.404,32 +
0000	208258		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 321							3776 N/A		32.404,32 -
0000	208260		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776 N/A		25.923,45 +
0000	208261		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 328							3776 N/A		25.923,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208263	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776 N/A		72.909,72 +
0000	208264		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 329							3776 N/A		72.909,72 -
0000	208266		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 330							3776 N/A		2.269,04 +
0000	208267		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 330							3776 N/A		2.269,04 -
0000	208269		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776 N/A		1.275,82 +
0000	208270		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 332							3776 N/A		1.275,82 -
0000	208272		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		54.024,91 +
0000	208273		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		54.024,91 -
0000	208275		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		214.901,36 +
0000	208276		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		214.901,36 -
0000	208278		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776 N/A		224,00 +
0000	208279		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 496							3776 N/A		224,00 -
0000	208281		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776 N/A		3.959,22 +
0000	208282		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 499							3776 N/A		3.959,22 -
0000	208284		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776 N/A		179,40 +
0000	208285		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 500							3776 N/A		179,40 -
0000	208287		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776 N/A		41,30 +
0000	208288		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 774							3776 N/A		41,30 -
0000	208290		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 777							3776 N/A		64,25 +
0000	208291		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 777							3776 N/A		64,25 -
0000	208293		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 782							3776 N/A		1.774,14 +
0000	208294		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 782							3776 N/A		1.774,14 -
0000	208296		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776 N/A		2.142,86 +
0000	208297		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 783							3776 N/A		2.142,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208299	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 787							3776 N/A		429,41 +
0000	208300		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 787							3776 N/A		429,41 -
0000	208302		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 798							3776 N/A		208,48 +
0000	208303		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 798							3776 N/A		208,48 -
0000	208305		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776 N/A		288,18 +
0000	208306		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 799							3776 N/A		288,18 -
0000	208308		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 806							3776 N/A		619,36 +
0000	208309		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 806							3776 N/A		619,36 -
0000	208311		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776 N/A		180.311,25 +
0000	208312		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 810							3776 N/A		180.311,25 -
0000	208314		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 814							3776 N/A		17,78 +
0000	208315		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 814							3776 N/A		17,78 -
0000	208317		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 818							3776 N/A		13,90 +
0000	208318		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 818							3776 N/A		13,90 -
0000	208320		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776 N/A		2.352,23 +
0000	208321		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 825							3776 N/A		2.352,23 -
0000	208323		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 828							3776 N/A		1.433,89 +
0000	208324		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 3, FR: 828							3776 N/A		1.433,89 -
0000	208326		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776 N/A		6.000,00 +
0000	208327		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 831							3776 N/A		6.000,00 -
0000	208329		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 833							3776 N/A		15.961,02 +
0000	208330		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 833							3776 N/A		15.961,02 -
0000	208332		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							3776 N/A		28.326,33 +
0000	208333		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 834							3776 N/A		28.326,33 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208335	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							3776 N/A		4.721,07 +
0000	208336		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 835							3776 N/A		4.721,07 -
0000	208338		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 836							3776 N/A		3.014,25 +
0000	208339		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 2, Grupo: 1, FR: 836							3776 N/A		3.014,25 -
0000	208341		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		26.382,25 +
0000	208342		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1							3776 N/A		26.382,25 -
0000	208344		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		52.783,33 +
0000	208345		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3							3776 N/A		52.783,33 -
0000	208347		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		848,12 +
0000	208348		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 1, FR: 494							3776 N/A		848,12 -
0000	208350		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		29.576,50 +
0000	208351		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 494							3776 N/A		29.576,50 -
0000	208353		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		22.149,16 +
0000	208354		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 510							3776 N/A		22.149,16 -
0000	208356		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776 N/A		4.050,54 +
0000	208357		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 510							3776 N/A		4.050,54 -
0000	208359		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		19.859,53 +
0000	208360		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 511							3776 N/A		19.859,53 -
0000	208362		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776 N/A		60,50 +
0000	208363		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 3, FR: 819							3776 N/A		60,50 -
0000	208365		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 820							3776 N/A		820,39 +
0000	208366		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 6, Unidade: 3, Grupo: 4, FR: 820							3776 N/A		820,39 -
0000	208368		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		4.319,26 +
0000	208369		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 1							3776 N/A		4.319,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208371	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		23.744,66 +
0000	208372		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4							3776 N/A		23.744,66 -
0000	208374		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		375.678,28 +
0000	208375		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 504							3776 N/A		375.678,28 -
0000	208377		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		149.430,52 +
0000	208378		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 504							3776 N/A		149.430,52 -
0000	208380		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		1.972,75 +
0000	208381		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 512							3776 N/A		1.972,75 -
0000	208383		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 809							3776 N/A		92.962,60 +
0000	208384		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 809							3776 N/A		92.962,60 -
0000	208386		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		9.497,20 +
0000	208387		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		9.497,20 -
0000	208389		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		5.589,40 +
0000	208390		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		5.589,40 -
0000	208392		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		46.529,16 +
0000	208393		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		46.529,16 -
0000	208395		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776 N/A		40.505,40 +
0000	208396		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 512							3776 N/A		40.505,40 -
0000	208398		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 804							3776 N/A		62,22 +
0000	208399		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 7, Unidade: 2, Grupo: 4, FR: 804							3776 N/A		62,22 -
0000	208401		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		10.800,00 +
0000	208402		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 4, FR: 501							3776 N/A		10.800,00 -
0000	208404		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 789							3776 N/A		5.159,63 +
0000	208405		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 1, Grupo: 3, FR: 789							3776 N/A		5.159,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3776 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DISPONÍVEL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	208407	30/09/2019	Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		2.925,39 +
0000	208408		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 8, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		2.925,39 -
0000	208410		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		3.807,48 +
0000	208411		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 1, Grupo: 3							3776 N/A		3.807,48 -
0000	208413		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		2.947,48 +
0000	208414		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 1							3776 N/A		2.947,48 -
0000	208416		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		26.570,43 +
0000	208417		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 3							3776 N/A		26.570,43 -
0000	208419		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.215,15 +
0000	208420		Realoc. Cronog.Desembolso.Órgão: 9, Unidade: 2, Grupo: 4							3776 N/A		1.215,15 -
Saldo Atual:												9.679.655,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Nível Contábil: 8.2.3.1.1.03.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-12.940.508,69
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.031,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.318.061,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176492	02/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	3776 N/A		263,70 -
0000	176499		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120	3776 N/A		62,50 -
0000	176598		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	3776 N/A		1.350,00 -
0000	176623		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	3776 N/A		1.400,00 -
0000	176639		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	3776 N/A		136,80 -
0000	176646		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	3776 N/A		52,25 -
0000	176653		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	3776 N/A		2.500,00 -
0000	176669		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	3776 N/A		500,00 -
0000	176695		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	3776 N/A		10,45 -
0000	176709		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	3776 N/A		10,45 -
0000	176738		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	3776 N/A		73,15 -
0000	176762		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	3776 N/A		10,45 -
0000	176791		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	3776 N/A		14,75 -
0000	176840		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	3776 N/A		5,90 -
0000	176891		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	3776 N/A		65,00 -
0000	176968		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	3776 N/A		208,00 -
0000	177045		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	3776 N/A		1.458,40 -
0000	177078		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	3776 N/A		208,93 -
0000	177085		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	3776 N/A		215,66 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177138	02/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	3776 N/A		158,80 -
0000	177154		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	3776 N/A		845,53 -
0000	177224		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3776 N/A		761,81 -
0000	177231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	3776 N/A		121,55 -
0000	177405		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	3776 N/A		943,50 -
0000	177428		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/005730			83	3776 N/A		375,00 -
0000	177610		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	3776 N/A		375,00 -
0000	178055		Anulacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005032			59	3776 N/A		4.737,00 +
0000	178063		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3776 N/A		3.562,40 -
0000	178070		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3776 N/A		1.058,70 -
Saldo Atual:												12.952.520,37 -
0000	178077	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	3776 N/A		163,22 -
0000	178091		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	3776 N/A		23,25 -
0000	178105		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	3776 N/A		161,29 -
0000	178119		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	3776 N/A		124,00 -
0000	178133		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	3776 N/A		104,00 -
0000	178147		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	3776 N/A		2.785,00 -
0000	178154		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	3776 N/A		26,25 -
0000	178172		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	3776 N/A		87,00 -
0000	178179		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	3776 N/A		147,03 -
0000	178186		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	3776 N/A		34,80 -
0000	178202		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	3776 N/A		600,00 -
0000	178216		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	3776 N/A		36,75 -
0000	178464		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	3776 N/A		261,00 -
0000	178471		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	3776 N/A		200,10 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178478	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	3776 N/A		312,44 -
0000	178485		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	3776 N/A		185,00 -
0000	178499		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	3776 N/A		14,75 -
0000	178513		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	3776 N/A		61,95 -
0000	178632		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	3776 N/A		164,96 -
0000	178690		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	3776 N/A		33,58 -
0000	178697		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	3776 N/A		115,54 -
0000	178704		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	3776 N/A		270,79 -
0000	178711		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	3776 N/A		424,50 -
0000	178718		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	3776 N/A		860,87 -
0000	178725		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	3776 N/A		147,03 -
0000	178732		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	3776 N/A		34,80 -
0000	178739		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	3776 N/A		261,00 -
0000	179096		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	3776 N/A		147,27 -
0000	179173		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	3776 N/A		219,77 -
0000	179180		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	3776 N/A		87,00 -
0000	179187		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	3776 N/A		281,10 -
0000	179194		Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	3776 N/A		1.650,00 -
0000	179210		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	3776 N/A		900,00 -
0000	179217		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	3776 N/A		8.516,55 -
0000	179231		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3776 N/A		874,16 -
0000	179249		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3776 N/A		423,81 -
0000	179276		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	3776 N/A		163,32 -
0000	179292		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	3776 N/A		237,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179299	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	3776 N/A		1.079,94 -
0000	179324		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	3776 N/A		268,25 -
0000	179338		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3776 N/A		297,50 -
0000	179532		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	3776 N/A		36,75 +
0000	179539		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	3776 N/A		26,25 +
0000	179627		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	3776 N/A		36,75 -
0000	179670		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	3776 N/A		26,25 -
0000	179854		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	3776 N/A		240,00 -
Saldo Atual:												12.975.547,64 -
0000	179891	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	3776 N/A		55,00 -
0000	179929		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	3776 N/A		210,00 -
0000	180153		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	3776 N/A		3.000,00 -
0000	180174		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	3776 N/A		1.328,50 -
0000	180181		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	3776 N/A		270,00 -
0000	180195		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3776 N/A		1.754,90 -
0000	180202		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	3776 N/A		510,00 -
0000	180320		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3776 N/A		1.714,70 -
0000	180363		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3776 N/A		2.036,20 -
0000	180389		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3776 N/A		698,00 -
0000	180435		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3776 N/A		3.621,25 -
0000	180527		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005789			124	3776 N/A		610,00 -
0000	180623		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005790			124	3776 N/A		1.430,80 -
0000	180632		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005791			124	3776 N/A		59,76 -
0000	180642		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	3776 N/A		83,60 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180649	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005793			124	3776 N/A		2.186,89 -
0000	180663		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	3776 N/A		10,45 -
0000	180670		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	3776 N/A		20,90 -
0000	180698		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	3776 N/A		8,85 -
0000	180705		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	3776 N/A		8,85 -
0000	180728		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	3776 N/A		112,00 -
0000	180768		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	3776 N/A		350,16 -
0000	180787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	3776 N/A		87,94 -
0000	180808		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	3776 N/A		115,67 -
0000	180822		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3776 N/A		219,72 -
0000	180840		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	3776 N/A		115,67 -
0000	180854		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	3776 N/A		115,67 -
0000	180890		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	3776 N/A		5.189,92 -
0000	180906		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	3776 N/A		4.240,80 -
0000	180912		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005409			37	3776 N/A		3,90 +
0000	180920		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	3776 N/A		3.500,00 -
0000	180927		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	3776 N/A		1.557,00 -
0000	180952		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	3776 N/A		1.630,50 -
0000	181055		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	3776 N/A		41,92 -
Saldo Atual:												13.012.439,36 -
0000	181074	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	3776 N/A		1.287,39 -
0000	181090		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	3776 N/A		386,22 -
0000	181104		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	3776 N/A		102,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181118	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	3776 N/A		386,22 -
0000	181132		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	3776 N/A		386,22 -
0000	181146		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	3776 N/A		25,73 -
0000	181162		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	3776 N/A		10,45 -
0000	181176		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	3776 N/A		20,65 -
0000	181190		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	3776 N/A		18,75 -
0000	181213		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	3776 N/A		11.541,00 -
0000	181232		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	3776 N/A		2.834,74 -
0000	181251		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	3776 N/A		8.875,35 -
0000	181277		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	3776 N/A		3.788,72 -
0000	181296		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	3776 N/A		180,07 -
0000	181312		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	3776 N/A		1.395,00 -
0000	181326		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3776 N/A		329,52 -
0000	181345		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	3776 N/A		14,80 -
0000	181355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	3776 N/A		171,23 -
0000	181383		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	3776 N/A		2.017,50 -
0000	181390		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	3776 N/A		1.200,00 -
Saldo Atual:												13.047.411,91 -
0000	181433	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	3776 N/A		191,70 -
0000	181447		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	3776 N/A		135,02 -
0000	181461		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	3776 N/A		195,00 -
0000	181475		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	3776 N/A		237,00 -
0000	181489		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	3776 N/A		77,70 -
0000	181503		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	3776 N/A		375,05 -
0000	181517		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	3776 N/A		3.440,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181605	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	3776 N/A		24,53 -
0000	181619		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	3776 N/A		1.267,92 -
0000	181635		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	3776 N/A		271,14 -
0000	181649		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	3776 N/A		843,82 -
0000	181656		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	3776 N/A		51,98 -
0000	181670		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	3776 N/A		1.239,00 -
0000	181677		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	3776 N/A		113,70 -
0000	181684		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	3776 N/A		878,23 -
0000	181691		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3776 N/A		2.158,72 -
0000	181698		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	3776 N/A		250,00 -
0000	181712		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3776 N/A		764,60 -
0000	181719		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	3776 N/A		947,49 -
0000	181727		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	3776 N/A		8,85 -
0000	181741		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	3776 N/A		8,85 -
0000	182105		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	3776 N/A		1.719,20 -
0000	182119		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	3776 N/A		442,50 -
0000	182135		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	3776 N/A		2.857,20 -
0000	182502		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	3776 N/A		85,96 -
0000	182523		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	3776 N/A		1,42 -
0000	182537		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	3776 N/A		11,80 -
0000	182551		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	3776 N/A		20,65 -
0000	182558		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	3776 N/A		4.737,00 -
0000	182575		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	3776 N/A		3.412,57 -
0000	182589		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3776 N/A		527,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182607	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	3776 N/A		182,45 -
0000	182614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	3776 N/A		213,93 -
0000	182639		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	3776 N/A		100,92 -
0000	182655		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	3776 N/A		361,57 -
Saldo Atual:												13.075.567,81 -
0000	182671	09/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	3776 N/A		531,88 -
0000	182685		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	3776 N/A		1.588,95 -
0000	182699		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	3776 N/A		2.328,01 -
0000	182713		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	3776 N/A		158,80 -
0000	182727		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	3776 N/A		3.600,21 -
0000	182741		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	3776 N/A		2.765,37 -
0000	182748		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	3776 N/A		194,06 -
0000	182769		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	3776 N/A		1.401,50 -
0000	182783		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	3776 N/A		11.091,02 -
0000	182797		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	3776 N/A		190,18 -
0000	182813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3776 N/A		367,80 -
Saldo Atual:												13.099.785,59 -
0000	182975	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	3776 N/A		320,78 -
0000	182982		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	3776 N/A		29,87 -
0000	182989		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	3776 N/A		366,71 -
0000	182996		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	3776 N/A		192,58 -
0000	183003		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	3776 N/A		400,00 -
0000	183017		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005882			177	3776 N/A		104,70 -
0000	183024		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	3776 N/A		400,00 -
0000	183045		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005884			177	3776 N/A		1.230,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183052	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	3776 N/A		381,80 -
0000	183059		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	3776 N/A		886,12 -
0000	183066		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	3776 N/A		546,99 -
0000	183073		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	3776 N/A		991,08 -
0000	183080		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	3776 N/A		144,55 -
0000	183087		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	3776 N/A		151,30 -
0000	183101		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	3776 N/A		2.298,61 -
0000	183108		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	3776 N/A		158,28 -
0000	183122		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	3776 N/A		1.011,08 -
0000	183141		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	3776 N/A		850,00 -
0000	183155		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005895			1592	3776 N/A		290,00 -
0000	183162		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005896			1591	3776 N/A		125,50 -
0000	183169		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	3776 N/A		372,90 -
0000	183176		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	3776 N/A		16,17 -
0000	183183		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	3776 N/A		64,92 -
0000	183190		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	3776 N/A		1.800,00 -
0000	183204		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	3776 N/A		31,35 -
0000	183218		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	3776 N/A		10,45 -
0000	183232		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	3776 N/A		41,80 -
0000	183246		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	3776 N/A		20,90 -
0000	183260		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	3776 N/A		10,45 -
0000	183274		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	3776 N/A		30,80 -
0000	183288		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	3776 N/A		14,75 -
0000	183302		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	3776 N/A		660,00 -
0000	183309		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	3776 N/A		372,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183316	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	3776 N/A		129,41 -
0000	183332		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	3776 N/A		162,69 -
0000	183339		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	3776 N/A		10,45 -
0000	183362		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	3776 N/A		193,60 -
0000	183378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	3776 N/A		180,07 -
0000	183394		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	3776 N/A		217,76 -
0000	183401		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3776 N/A		187,03 -
0000	183491		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	3776 N/A		537,61 -
0000	183507		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	3776 N/A		8.551,53 -
0000	183626		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	3776 N/A		21.000,00 -
0000	183728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	3776 N/A		90,00 -
0000	183742		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	3776 N/A		2.433,03 -
Saldo Atual:												13.147.806,61 -
0000	183756	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	3776 N/A		94,90 -
0000	183763		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	3776 N/A		29,90 -
0000	183777		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	3776 N/A		551,90 -
0000	183791		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	3776 N/A		451,84 -
0000	183805		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005926			967	3776 N/A		212,80 -
0000	183812		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005927			178	3776 N/A		614,70 -
0000	183917		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	3776 N/A		530,00 -
0000	183966		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	3776 N/A		2.800,00 -
0000	184029		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	3776 N/A		1.627,68 -
0000	184887		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	3776 N/A		53,90 -
0000	185008		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	3776 N/A		320,00 -
0000	185022		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	3776 N/A		880,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185029	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	3776 N/A		956,00 -
0000	185050		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	3776 N/A		70,87 -
0000	185082		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3776 N/A		1.437,42 -
0000	185100		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3776 N/A		359,49 -
0000	185118		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	3776 N/A		171,70 -
0000	185134		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	3776 N/A		327,24 -
0000	185150		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	3776 N/A		327,62 -
0000	185166		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	3776 N/A		5,90 -
0000	185173		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	3776 N/A		153,43 -
0000	185196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	3776 N/A		8,85 -
0000	185210		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3776 N/A		36,16 -
0000	185228		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	3776 N/A		33,90 -
0000	185309		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	3776 N/A		24,80 -
0000	185316		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3776 N/A		158,78 -
0000	185323		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3776 N/A		1.914,00 -
0000	185330		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3776 N/A		747,58 -
0000	185337		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	3776 N/A		144,37 -
0000	185344		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3776 N/A		244,47 -
0000	185351		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3776 N/A		609,00 -
0000	185358		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	3776 N/A		33,58 -
0000	185365		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	3776 N/A		87,00 -
0000	185372		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	3776 N/A		108,75 -
0000	185379		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	3776 N/A		336,00 -
0000	185386		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3776 N/A		373,75 -
0000	185393		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3776 N/A		766,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185400	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	3776 N/A		38,00 -
0000	185407		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3776 N/A		522,00 -
0000	185456		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	3776 N/A		2.056,00 -
0000	185505		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	3776 N/A		5.580,00 -
0000	185521		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	3776 N/A		470,00 -
0000	185528		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	3776 N/A		259,00 -
0000	185535		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	3776 N/A		51,00 -
0000	185553		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	3776 N/A		102,00 -
0000	185571		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	3776 N/A		10,45 -
0000	185585		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	3776 N/A		10,45 -
0000	185599		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	3776 N/A		10,45 -
0000	185613		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	3776 N/A		1.783,00 -
0000	185620		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	3776 N/A		66,00 -
0000	185634		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	3776 N/A		162,00 -
0000	185641		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	3776 N/A		1.991,86 -
0000	185648		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	3776 N/A		1.300,00 -
0000	185662		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	3776 N/A		303,01 -
Saldo Atual:												13.180.126,75 -
0000	185946	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	3776 N/A		58,00 -
0000	185997		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	3776 N/A		10,45 -
0000	186011		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	3776 N/A		10,45 -
0000	186025		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	3776 N/A		10,45 -
0000	186039		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	3776 N/A		10,45 -
0000	186053		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	3776 N/A		10,45 -
0000	186067		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	3776 N/A		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186081	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	3776 N/A		14,75 -
0000	186095		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	3776 N/A		27,60 -
0000	186109		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	3776 N/A		187,00 -
0000	186116		Empenho Ordinario. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	3776 N/A		2.050,00 -
0000	186137		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3776 N/A		501,60 -
0000	186151		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	3776 N/A		174,21 -
0000	186165		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	3776 N/A		113,28 -
0000	186205		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	3776 N/A		701,55 -
0000	186277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	3776 N/A		996,67 -
0000	186293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	3776 N/A		5.057,32 -
0000	186307		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	3776 N/A		171,74 -
0000	186323		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	3776 N/A		255,11 -
0000	186339		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	3776 N/A		3.100,00 -
0000	186355		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	3776 N/A		527,92 -
0000	186371		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	3776 N/A		986,47 -
0000	186378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3776 N/A		154,19 -
0000	186471		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	3776 N/A		0,96 -
0000	186503		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	3776 N/A		710,40 -
Saldo Atual:												13.195.978,22 -
0000	186517	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	3776 N/A		2.100,00 -
0000	186531		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	3776 N/A		250,00 -
0000	186545		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	3776 N/A		270,95 -
0000	186559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	3776 N/A		150,00 -
0000	186573		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	3776 N/A		6.258,16 -
0000	186580		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	3776 N/A		328,54 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186594	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	3776 N/A		1.231,54 -
0000	186601		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	3776 N/A		3.500,00 -
0000	186608		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	3776 N/A		33,72 -
0000	186624		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	3776 N/A		67,44 -
0000	186640		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	3776 N/A		70,90 -
0000	186665		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	3776 N/A		172,39 -
0000	186690		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	3776 N/A		67,44 -
0000	186715		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	3776 N/A		451,87 -
0000	186758		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	3776 N/A		767,13 -
0000	186774		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	3776 N/A		166,34 -
0000	186790		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	3776 N/A		911,66 -
0000	186806		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	3776 N/A		164,58 -
0000	186822		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	3776 N/A		104,62 -
0000	186838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	3776 N/A		183,90 -
0000	186854		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	3776 N/A		36,31 -
0000	186870		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	3776 N/A		792,30 -
0000	186886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3776 N/A		1.131,84 -
0000	186904		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	3776 N/A		682,00 -
0000	186931		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	3776 N/A		190,71 -
0000	187001		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	3776 N/A		8,85 -
0000	187015		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	3776 N/A		10,45 -
0000	187029		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	3776 N/A		11,80 -
0000	187043		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	3776 N/A		10,45 -
Saldo Atual:												13.216.104,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187161	16/09/2019	Anulacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3776 N/A		1.329,64 +
0000	187399		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	3776 N/A		17,70 -
0000	187413		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	3776 N/A		8,85 -
0000	187430		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	3776 N/A		300,00 -
0000	187444		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	3776 N/A		36,00 -
0000	187518		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	3776 N/A		5.405,93 -
0000	187532		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	3776 N/A		41,98 -
0000	187539		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	3776 N/A		311,85 -
0000	187564		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3776 N/A		195,22 -
0000	187582		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	3776 N/A		201,48 -
0000	187598		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	3776 N/A		246,01 -
0000	187614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3776 N/A		213,67 -
0000	187633		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	3776 N/A		1.728,00 -
0000	187640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	3776 N/A		885,71 -
0000	187674		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	3776 N/A		247,31 -
0000	187688		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	3776 N/A		2.266,27 -
Saldo Atual:												13.226.880,45 -
0000	187702	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	3776 N/A		5,90 -
0000	187716		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	3776 N/A		114,95 -
0000	187730		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	3776 N/A		10,45 -
0000	187744		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	3776 N/A		21,95 -
0000	187758		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	3776 N/A		20,90 -
0000	187772		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	3776 N/A		22.991,06 -
0000	187786		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	3776 N/A		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187800	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	3776 N/A		356,93 -
0000	187816		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3776 N/A		381,19 -
0000	187834		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	3776 N/A		27.188,86 -
0000	187848		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	3776 N/A		176,30 -
0000	187864		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	3776 N/A		180,50 -
0000	187871		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	3776 N/A		1.557,56 -
0000	187894		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	3776 N/A		126,47 -
0000	187910		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	3776 N/A		798,00 -
0000	187926		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	3776 N/A		228,00 -
0000	188026		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	3776 N/A		458,00 -
0000	188161		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	3776 N/A		1.427,00 -
0000	188352		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	3776 N/A		38,00 -
0000	188366		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	3776 N/A		589,80 -
0000	188382		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	3776 N/A		980,00 -
0000	188398		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	3776 N/A		568,00 -
Saldo Atual:												13.285.110,72 -
0000	189068	18/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	3776 N/A		35.039,53 -
0000	189572		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	3776 N/A		80,42 -
0000	189733		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	3776 N/A		500,00 -
0000	189746		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	3776 N/A		2.150,00 -
0000	189753		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	3776 N/A		293,87 -
0000	189769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3776 N/A		157,73 -
0000	189787		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	3776 N/A		654,91 -
0000	189812		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	3776 N/A		796,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189828	18/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	3776 N/A		193,19 -
0000	189835		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	3776 N/A		205,95 -
0000	189860		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	3776 N/A		184,73 -
0000	190072		Empenho Ordinario. Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME	3892		2019/006081			352	3776 N/A		369,80 -
0000	190226		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	3776 N/A		998,00 -
0000	190488		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	3776 N/A		83,70 -
0000	190705		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	3776 N/A		170,00 -
Saldo Atual:												13.326.989,50 -
0000	190100	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	3776 N/A		12,00 -
0000	190114		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	3776 N/A		45,00 -
0000	190121		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	3776 N/A		161,20 -
0000	190142		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	3776 N/A		387,00 -
0000	190156		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	3776 N/A		306,00 -
0000	190170		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	3776 N/A		102,65 -
0000	190184		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	3776 N/A		85,96 -
0000	190212		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	3776 N/A		551,00 -
0000	190240		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006090			178	3776 N/A		629,14 -
0000	190247		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	3776 N/A		1.304,52 -
0000	190254		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006092			178	3776 N/A		226,25 -
0000	190261		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	3776 N/A		681,50 -
0000	190268		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006094			178	3776 N/A		12,75 -
0000	190275		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006095			178	3776 N/A		108,83 -
0000	190282		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006096			178	3776 N/A		4.087,37 -
0000	190289		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006097			76	3776 N/A		75,83 -
0000	190296		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006098			76	3776 N/A		145,35 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190303	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3776 N/A		165,90 -
0000	190310		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006100			76	3776 N/A		332,36 -
0000	190317		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	3776 N/A		3.829,56 -
0000	190324		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	3776 N/A		2.258,43 -
0000	190331		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	3776 N/A		5.178,73 -
0000	190338		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3776 N/A		246,07 -
0000	190356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	3776 N/A		328,48 -
0000	190363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	3776 N/A		360,15 -
0000	190388		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	3776 N/A		15,30 -
0000	190402		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	3776 N/A		722,14 -
0000	190416		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	3776 N/A		83,60 -
0000	190430		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	3776 N/A		41,80 -
0000	190444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	3776 N/A		426,19 -
0000	190451		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	3776 N/A		23,60 -
0000	190474		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	3776 N/A		34,40 -
0000	190734		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	3776 N/A		133,98 -
0000	190741		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	3776 N/A		696,00 -
0000	190748		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3776 N/A		592,04 -
0000	190755		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	3776 N/A		185,56 -
0000	190762		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3776 N/A		261,00 -
0000	190769		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3776 N/A		37,85 -
0000	190776		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	3776 N/A		2.541,04 -
0000	191279		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	3776 N/A		410,00 -
0000	191286		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	3776 N/A		117,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191300	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	3776 N/A		119,02 -
0000	191314		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	3776 N/A		820,00 -
0000	191375		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	3776 N/A		5.185,45 -
0000	191382		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	3776 N/A		940,53 -
0000	191403		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	3776 N/A		119,99 -
Saldo Atual:												13.362.118,13 -
0000	191417	20/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	3776 N/A		17,70 -
0000	191431		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	3776 N/A		11,80 -
0000	191445		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	3776 N/A		62,70 -
0000	191459		Empenho Ordinario. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	3776 N/A		10,12 -
0000	191473		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	3776 N/A		29,90 -
0000	191487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	3776 N/A		193,09 -
0000	191503		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	3776 N/A		318,13 -
0000	191519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	3776 N/A		187,11 -
0000	191535		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	3776 N/A		271,50 -
0000	191551		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3776 N/A		97,89 -
0000	191558		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	3776 N/A		315,31 -
0000	191585		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	3776 N/A		167,88 -
0000	191601		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3776 N/A		544,11 -
0000	191631		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	3776 N/A		1.188,29 -
0000	191662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	3776 N/A		220,00 -
0000	191724		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	3776 N/A		90,00 -
0000	191798		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	3776 N/A		1.422,39 -
0000	191820		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	3776 N/A		756,84 -
0000	191937		Empenho Ordinario. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	3776 N/A		100,00 -
Saldo Atual:												13.368.122,89 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191954	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	3776 N/A		20,90 -
0000	192013		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	3776 N/A		407,73 -
0000	192027		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	3776 N/A		52,34 -
0000	192153		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3776 N/A		270,00 -
0000	192167		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	3776 N/A		118,81 -
0000	192181		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	3776 N/A		5,90 -
0000	192195		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	3776 N/A		14,75 -
0000	192308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	3776 N/A		538,39 -
0000	192327		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	3776 N/A		3.944,57 -
0000	192334		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	3776 N/A		5.470,00 -
0000	192368		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	3776 N/A		1.468,22 -
0000	192375		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	3776 N/A		580,37 -
0000	192400		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	3776 N/A		5.480,00 -
0000	192458		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	3776 N/A		150,00 -
0000	192465		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	3776 N/A		70,00 -
0000	192493		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	3776 N/A		2.229,97 -
0000	192500		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	3776 N/A		3.108,47 -
Saldo Atual:												13.392.053,31 -
0000	192563	24/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	3776 N/A		121,80 -
0000	192570		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	3776 N/A		30,45 -
0000	192577		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	3776 N/A		43,50 -
0000	192584		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	3776 N/A		43,50 -
0000	192591		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	3776 N/A		121,80 -
0000	192598		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	3776 N/A		30,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192605	24/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	3776 N/A		874,00 -
0000	192626		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	3776 N/A		68,23 -
0000	192688		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	3776 N/A		126,00 -
0000	192695		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	3776 N/A		269,70 -
0000	192711		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	3776 N/A		241,72 -
0000	192724		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	3776 N/A		1.023,12 -
0000	192737		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	3776 N/A		82,79 -
0000	192763		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	3776 N/A		300,00 -
0000	192776		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	3776 N/A		349,20 -
0000	192789		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	3776 N/A		651,00 -
0000	192796		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	3776 N/A		10,45 -
0000	192810		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	3776 N/A		8,85 -
0000	192824		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	3776 N/A		11,80 -
0000	192838		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3776 N/A		962,27 -
0000	192877		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	3776 N/A		384,06 -
0000	192884		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	3776 N/A		8.662,50 -
0000	192907		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	3776 N/A		1.319,25 -
0000	192923		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	3776 N/A		1.630,50 -
0000	192959		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	3776 N/A		1.557,00 -
0000	192975		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	3776 N/A		270,34 -
0000	192991		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	3776 N/A		147,26 -
0000	192998		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	3776 N/A		59,00 -
0000	193027		Anulacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3776 N/A		270,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193035	24/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	3776 N/A		1.067,98 -
0000	193069		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	3776 N/A		725,72 -
Saldo Atual:												13.412.977,55 -
0000	193076	25/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	3776 N/A		625,00 -
0000	193090		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	3776 N/A		125,00 -
0000	193111		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	3776 N/A		4.998,00 -
0000	193127		Empenho Ordinario. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	3776 N/A		700,00 -
0000	193141		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	3776 N/A		117,11 -
0000	193155		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	3776 N/A		117,11 -
0000	193169		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	3776 N/A		436,85 -
0000	193279		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	3776 N/A		2,68 -
0000	193293		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	3776 N/A		50,85 -
0000	193307		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	3776 N/A		58,85 -
0000	193321		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	3776 N/A		42,00 -
0000	193335		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	3776 N/A		42,00 -
0000	193349		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	3776 N/A		19,00 -
0000	193363		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	3776 N/A		42,00 -
0000	193377		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	3776 N/A		35,00 -
0000	193391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	3776 N/A		162,41 -
0000	193407		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	3776 N/A		64,41 -
0000	193423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	3776 N/A		239,15 -
0000	193439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	3776 N/A		60,00 -
0000	193455		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	3776 N/A		376,40 -
0000	193471		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	3776 N/A		666,84 -
0000	193485		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	3776 N/A		173,25 -
0000	193519		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	3776 N/A		103,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193535	25/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	3776 N/A		880,00 -
0000	193576		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	3776 N/A		644,85 -
0000	194070		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3776 N/A		331,53 -
Saldo Atual:												13.424.091,81 -
0000	193619	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	3776 N/A		1.995,00 -
0000	193710		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	3776 N/A		162,50 -
0000	193899		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	3776 N/A		132,00 -
0000	194056		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	3776 N/A		328,65 -
0000	194063		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	3776 N/A		755,27 -
0000	194088		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	3776 N/A		518,60 -
0000	194095		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3776 N/A		240,00 -
0000	194109		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	3776 N/A		7,00 -
0000	194134		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	3776 N/A		412,85 -
0000	194428		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	3776 N/A		10,45 -
0000	194442		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	3776 N/A		35,00 -
0000	194449		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	3776 N/A		10,45 -
0000	194470		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	3776 N/A		10,45 -
0000	194493		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	3776 N/A		30,15 -
0000	194507		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	3776 N/A		23,60 -
0000	194530		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	3776 N/A		5.533,50 -
0000	194546		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	3776 N/A		2.495,50 -
0000	194562		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	3776 N/A		1.636,34 -
0000	194578		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	3776 N/A		3.146,50 -
0000	194594		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3776 N/A		404,23 -
0000	194612		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	3776 N/A		100,98 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194628	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	3776 N/A		214,84 -
0000	194644		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	3776 N/A		177,97 -
0000	194660		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3776 N/A		203,12 -
0000	194667		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	3776 N/A		103,95 -
0000	194694		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3776 N/A		395,05 -
0000	194712		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	3776 N/A		516,33 -
0000	194728		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3776 N/A		183,66 -
0000	194746		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	3776 N/A		306,33 -
0000	194762		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	3776 N/A		327,00 -
0000	194776		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006250			353	3776 N/A		1.719,13 -
0000	194783		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006251			362	3776 N/A		508,37 -
Saldo Atual:												13.446.736,58 -
0000	194790	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	3776 N/A		343,52 -
0000	194797		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	3776 N/A		102,00 -
0000	194822		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	3776 N/A		290,00 -
0000	194838		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	3776 N/A		998,00 -
0000	194868		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3776 N/A		3.720,00 -
0000	194875		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	3776 N/A		620,88 -
0000	194889		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	3776 N/A		182,01 -
0000	194909		Anulacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3776 N/A		240,00 +
0000	194930		Anulacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3776 N/A		501,60 +
0000	195068		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	3776 N/A		1.500,00 -
0000	195084		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	3776 N/A		9.673,96 -
0000	195100		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	3776 N/A		14.510,96 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195116	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	3776 N/A		984,00 -
0000	195132		Empenho Ordinario. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	3776 N/A		145,00 -
0000	195146		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	3776 N/A		240,00 -
0000	195160		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	3776 N/A		501,60 -
0000	195320		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	3776 N/A		379,71 -
0000	195343		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	3776 N/A		450,45 -
0000	195359		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	3776 N/A		65,00 -
0000	195373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	3776 N/A		194,08 -
0000	195389		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	3776 N/A		343,03 -
0000	195405		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	3776 N/A		510,00 -
0000	195421		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3776 N/A		485,12 -
0000	195439		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	3776 N/A		557,97 -
0000	195455		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	3776 N/A		62,51 -
0000	195469		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3776 N/A		204,00 -
0000	195487		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	3776 N/A		2.276,71 -
0000	195501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	3776 N/A		14,75 -
0000	195515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	3776 N/A		23,60 -
0000	195720		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	3776 N/A		394,06 -
0000	195736		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	3776 N/A		1.151,54 -
Saldo Atual:												13.486.919,44 -
0000	195750	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	3776 N/A		200,00 -
0000	195764		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	3776 N/A		333,30 -
0000	195778		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	3776 N/A		180,94 -
0000	195792		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	3776 N/A		2.371,41 -
0000	195806		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	3776 N/A		200,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195820	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	3776 N/A		200,00 -
0000	195834		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	3776 N/A		3.361,88 -
0000	195848		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	3776 N/A		3.333,29 -
0000	195862		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	3776 N/A		1.400,00 -
0000	195876		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	3776 N/A		571,41 -
0000	195890		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	3776 N/A		200,00 -
0000	195904		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	3776 N/A		980,94 -
0000	195918		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	3776 N/A		1.570,39 -
0000	195932		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006294			204	3776 N/A		200,00 -
0000	195946		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006295			212	3776 N/A		1.000,00 -
0000	195960		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	3776 N/A		200,00 -
0000	195974		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	3776 N/A		76,11 -
0000	195988		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	3776 N/A		142,82 -
0000	196002		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	3776 N/A		2.371,41 -
0000	196016		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	3776 N/A		418,95 -
0000	196030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	3776 N/A		400,00 -
0000	196044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	3776 N/A		2.361,88 -
0000	196058		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	3776 N/A		2.700,00 -
0000	196072		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	3776 N/A		2.400,00 -
0000	196086		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	3776 N/A		400,00 -
0000	196100		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	3776 N/A		200,00 -
0000	196114		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3776 N/A		13.054,69 -
0000	196143		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	3776 N/A		4.236,92 -
0000	196179		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	3776 N/A		2.700,86 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196208	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	3776 N/A		12.521,20 -
0000	196237		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006311			11	3776 N/A		1.000,59 -
0000	196251		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	3776 N/A		5.411,92 -
0000	196287		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006313			20	3776 N/A		1.113,50 -
0000	196301		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	3776 N/A		29.613,56 -
0000	196351		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	3776 N/A		4.236,92 -
0000	196387		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	3776 N/A		1.684,02 -
0000	196409		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006317			29	3776 N/A		4.976,47 -
0000	196423		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	3776 N/A		16.611,42 -
0000	196452		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006319			51	3776 N/A		1.117,00 -
0000	196466		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51	3776 N/A		3.047,79 -
0000	196480		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	3776 N/A		4.697,80 -
0000	196516		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	3776 N/A		1.119,56 -
0000	196530		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	3776 N/A		1.639,35 -
0000	196544		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77	3776 N/A		182,46 -
0000	196558		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	3776 N/A		34.611,49 -
0000	196615		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	3776 N/A		4.236,92 -
0000	196644		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	3776 N/A		563,40 -
0000	196658		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	3776 N/A		17.064,96 -
0000	196701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	3776 N/A		2.336,96 -
0000	196737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	3776 N/A		1.532,44 -
0000	196751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	3776 N/A		61.456,18 -
0000	196815		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	3776 N/A		3.240,21 -
0000	196829		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	3776 N/A		7.889,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196886	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	3776 N/A		5.741,52 -
0000	196922		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	3776 N/A		4.236,92 -
0000	196951		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	3776 N/A		4.014,70 -
0000	196980		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	3776 N/A		13.177,14 -
0000	197030		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172	3776 N/A		501,81 -
0000	197044		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	3776 N/A		3.234,97 -
0000	197080		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	3776 N/A		7.448,74 -
0000	197116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	3776 N/A		2.495,00 -
0000	197145		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	3776 N/A		2.700,86 -
0000	197174		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	3776 N/A		71.827,61 -
0000	197231		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	3776 N/A		1.552,84 -
0000	197245		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3776 N/A		8.440,72 -
0000	197274		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	3776 N/A		144,45 -
0000	197288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3776 N/A		22.988,54 -
0000	197338		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3776 N/A		17.997,09 -
0000	197367		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	3776 N/A		1.141,52 -
0000	197381		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3776 N/A		32.460,60 -
0000	197438		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3776 N/A		4.236,92 -
0000	197467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	3776 N/A		2.758,82 -
0000	197481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	3776 N/A		939,26 -
0000	197495		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	3776 N/A		632,28 -
0000	197509		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3776 N/A		25.559,58 -
0000	197566		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006356			333	3776 N/A		635,81 -
0000	197580		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006357			333	3776 N/A		212,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197594	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006358			335	3776 N/A		247,51 -
0000	197608		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	3776 N/A		35.309,93 -
0000	197672		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	3776 N/A		4.236,92 -
0000	197701		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	3776 N/A		1.165,34 -
0000	197723		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006362			346	3776 N/A		1.485,18 -
0000	197737		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006363			348	3776 N/A		1.295,50 -
0000	197751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	3776 N/A		17.009,81 -
0000	197787		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	3776 N/A		4.236,92 -
0000	197823		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	3776 N/A		1.289,94 -
0000	197845		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006367			1083	3776 N/A		3.361,88 -
0000	197859		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	3776 N/A		2.978,78 -
0000	197895		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	3776 N/A		1.300,06 -
0000	197924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	3776 N/A		5.401,72 -
0000	197974		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	3776 N/A		2.741,47 -
0000	197988		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	3776 N/A		889,74 -
0000	198002		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	3776 N/A		567,17 -
0000	198016		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	3776 N/A		2.629,45 -
0000	198030		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	3776 N/A		1.370,35 -
0000	198044		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	3776 N/A		8.398,31 -
0000	198058		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	3776 N/A		889,74 -
0000	198072		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	3776 N/A		353,64 -
0000	198086		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	3776 N/A		4.363,04 -
0000	198100		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	3776 N/A		1.221,65 -
0000	198114		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3776 N/A		7.769,31 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198136	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	3776 N/A		889,74 -
0000	198150		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	3776 N/A		3.583,63 -
0000	198164		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	3776 N/A		812,59 -
0000	198178		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3776 N/A		13.586,22 -
0000	198192		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	3776 N/A		1.656,77 -
0000	198206		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	3776 N/A		1.205,73 -
0000	198220		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	3776 N/A		889,74 -
0000	198234		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	3776 N/A		843,06 -
0000	198248		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3776 N/A		2.872,54 -
0000	198270		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	3776 N/A		679,33 -
0000	198284		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	3776 N/A		1.564,17 -
0000	198298		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	3776 N/A		523,95 -
0000	198312		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	3776 N/A		49,90 -
0000	198326		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	3776 N/A		567,17 -
0000	198340		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	3776 N/A		12.634,71 -
0000	198354		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3776 N/A		303,34 -
0000	198376		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	3776 N/A		1.772,56 -
0000	198390		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	3776 N/A		2.775,24 -
0000	198404		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	3776 N/A		4.827,68 -
0000	198418		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	3776 N/A		590,52 -
0000	198432		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	3776 N/A		3.779,39 -
0000	198446		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	3776 N/A		625,53 -
0000	198460		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	3776 N/A		7.240,09 -
0000	198474		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	3776 N/A		889,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198488	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3776 N/A		5.597,52 -
0000	198510		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	3776 N/A		7.999,04 -
0000	198524		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	3776 N/A		889,74 -
0000	198538		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	3776 N/A		244,71 -
0000	198552		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	3776 N/A		3.572,08 -
0000	198566		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	3776 N/A		889,74 -
0000	198627		Anulacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3776 N/A		386,10 +
0000	198635		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	3776 N/A		386,10 -
0000	198657		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3776 N/A		6.500,00 +
0000	198665		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	3776 N/A		6.500,00 -
0000	198697		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	3776 N/A		36,00 -
0000	198713		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	3776 N/A		928,50 -
0000	198729		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	3776 N/A		189,00 -
0000	198745		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	3776 N/A		1.110,50 -
0000	198761		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	3776 N/A		432,00 -
0000	198777		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	3776 N/A		10,50 -
0000	198793		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	3776 N/A		54,00 -
0000	198809		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	3776 N/A		588,00 -
0000	198825		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	3776 N/A		94,90 -
0000	198839		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006423			369	3776 N/A		1.080,00 -
0000	198846		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	3776 N/A		1.279,00 -
0000	198862		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006425			362	3776 N/A		1.008,00 -
0000	198869		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	3776 N/A		1.200,00 -
0000	198885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	3776 N/A		35,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198899	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	3776 N/A		10,45 -
0000	198913		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	3776 N/A		10,45 -
0000	198927		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	3776 N/A		10,45 -
0000	198941		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	3776 N/A		10,45 -
0000	198955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	3776 N/A		10,45 -
0000	198969		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	3776 N/A		906,18 -
0000	198983		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	3776 N/A		50,15 -
0000	198997		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	3776 N/A		75,05 -
0000	199011		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	3776 N/A		375,80 -
0000	199018		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	3776 N/A		65,00 -
0000	199041		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	3776 N/A		199,19 -
0000	199048		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3776 N/A		602,62 -
0000	199075		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	3776 N/A		173,76 -
0000	199091		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	3776 N/A		8.683,29 -
0000	199105		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	3776 N/A		280,69 -
0000	199121		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	3776 N/A		100,00 -
0000	199128		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	3776 N/A		767,18 -
0000	199153		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	3776 N/A		3.400,00 -
0000	199167		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	3776 N/A		185,00 -
0000	199188		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	3776 N/A		85,96 -
0000	199202		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	3776 N/A		161,01 -
0000	199218		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	3776 N/A		195,23 -
0000	199300		Empenho Ordinario. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	3776 N/A		89,00 -
0000	199389		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	3776 N/A		201,02 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199494	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199529		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199550		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199578		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199613		Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199648		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199669		Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199704		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199718		Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199732		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199774		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199795		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006463			178	3776 N/A		321,25 -
0000	199837		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	3776 N/A		180,00 -
0000	199879		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006465			178	3776 N/A		204,95 -
0000	199900		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	3776 N/A		120,00 -
0000	199921		Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	3776 N/A		120,00 -
0000	199963		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	3776 N/A		777,00 -
0000	199970		Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	3776 N/A		120,00 -
0000	200091		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	3776 N/A		120,00 -
0000	200112		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	3776 N/A		120,00 -
0000	200161		Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	3776 N/A		120,00 -
0000	200345		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	3776 N/A		351,39 -
0000	200407		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	3776 N/A		151,90 -
0000	200498		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	3776 N/A		100,92 -
0000	200603		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	3776 N/A		74,21 -
0000	200734		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	3776 N/A		117,11 -
0000	200763		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/006478			296	3776 N/A		23.930,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3779 PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - EMPENHADO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200770	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	3776 N/A		117,11 -
0000	200819		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	3776 N/A		117,11 -
0000	200853		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/006481			254	3776 N/A		1.375,00 -
0000	200860		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006482			238	3776 N/A		400,00 -
0000	200867		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006483			92	3776 N/A		29,00 -
0000	200874		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006484			115	3776 N/A		2.357,00 -
Saldo Atual:												14.244.539,12 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3871 INSS A REPASSAR RETIDOS DE SERVIDORES ATIVOS - DO EXERC.

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.02.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	49.225,39	Débitos:	0,00	Débitos:	49.225,39
Créditos:	49.225,39	Créditos:	0,00	Créditos:	49.225,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3871 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	196129	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	1201 F		642,33 -
0000	196158		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	1201 F		466,06 -
0000	196194		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	1201 F		243,07 -
0000	196223		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	1201 F		1.029,07 -
0000	196266		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	1201 F		642,33 -
0000	196316		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	1201 F		3.121,56 -
0000	196366		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	1201 F		466,06 -
0000	196402		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	1201 F		134,72 -
0000	196438		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	1201 F		1.284,66 -
0000	196495		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	1201 F		639,90 -
0000	196573		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	1201 F		3.499,67 -
0000	196630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	1201 F		466,06 -
0000	196673		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	1201 F		1.602,69 -
0000	196716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	1201 F		425,63 -
0000	196773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	1201 F		6.311,39 -
0000	196844		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	1201 F		820,68 -
0000	196901		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	1201 F		631,56 -
0000	196937		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	1201 F		466,06 -
0000	196966		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	1201 F		321,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3871 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	196995	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	1201 F		1.244,82 -
0000	197059		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	1201 F		355,84 -
0000	197095		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	1201 F		595,88 -
0000	197131		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	1201 F		199,60 -
0000	197160		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	1201 F		243,07 -
0000	197196		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	1201 F		5.990,28 -
0000	197260		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	1201 F		642,33 -
0000	197303		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	1201 F		1.995,11 -
0000	197353		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	1201 F		1.564,07 -
0000	197396		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	1201 F		3.602,80 -
0000	197453		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	1201 F		466,06 -
0000	197531		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	1201 F		2.422,48 -
0000	197630		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	1201 F		3.538,39 -
0000	197687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	1201 F		466,06 -
0000	197716		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	1201 F		93,22 -
0000	197766		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	1201 F		1.284,66 -
0000	197802		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	1201 F		466,06 -
0000	197874		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	1201 F		238,30 -
0000	197910		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	1201 F		115,56 -
0000	197939		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	1201 F		486,14 -
0000	200244		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000347				3953 F		1.602,69 +
0000	200325		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000349				3958 F		5.990,28 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3871 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	200330	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000349				3958 F		243,07 +
0000	200363		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000350				6428 F		4.555,37 +
0000	200368		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000348				3952 F		3.965,73 +
0000	200373		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000346				6475 F		7.132,07 +
0000	200378		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000345				3888 F		25.736,18 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3874 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES ATIVOS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	35.696,79	Débitos:	0,00	Débitos:	35.696,79
Créditos:	35.696,79	Créditos:	0,00	Créditos:	35.696,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3874 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	196136	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	1201 F		2.544,03 -
0000	196165		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	1201 F		212,31 -
0000	196201		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	1201 F		41,53 -
0000	196230		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	1201 F		1.516,59 -
0000	196273		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	1201 F		644,21 -
0000	196323		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	1201 F		3.340,23 -
0000	196373		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	1201 F		212,31 -
0000	196445		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	1201 F		2.869,78 -
0000	196502		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	1201 F		502,30 -
0000	196580		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	1201 F		1.476,83 -
0000	196637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	1201 F		212,31 -
0000	196680		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	1201 F		81,46 -
0000	196723		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	1201 F		161,76 -
0000	196780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	1201 F		4.084,39 -
0000	196851		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	1201 F		73,30 -
0000	196908		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	1201 F		483,74 -
0000	196944		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	1201 F		212,31 -
0000	197002		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	1201 F		225,61 -
0000	197066		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	1201 F		66,39 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3874 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	197167	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	1201 F		41,53 -
0000	197203		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	1201 F		6.407,39 -
0000	197267		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	1201 F		1.275,19 -
0000	197310		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	1201 F		56,70 -
0000	197360		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	1201 F		2.081,64 -
0000	197403		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	1201 F		798,05 -
0000	197460		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	1201 F		153,95 -
0000	197538		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	1201 F		545,00 -
0000	197637		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	1201 F		2.543,27 -
0000	197694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	1201 F		212,31 -
0000	197773		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	1201 F		2.325,00 -
0000	197809		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	1201 F		212,31 -
0000	197946		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	1201 F		83,06 -
0000	200806		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000351				3888 F		19.906,05 +
0000	200811		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000352				6475 F		4.157,69 +
0000	200823		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000353				3953 F		81,46 +
0000	200835		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000354				3952 F		1.689,14 +
0000	200840		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000355				3958 F		6.448,92 +
0000	200845		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000356				6428 F		3.413,53 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 3880 PESSOA FISICA
Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.04.03.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-7.364,14	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-7.364,14
Débitos:	7.364,14	Débitos:	0,00	Débitos:	7.364,14
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3880 PESSOA FISICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192357	24/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF CELITO 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 24/09/2019	2019/000296				3888 F		7.364,14 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.19.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	909,67	Débitos:	0,00	Débitos:	909,67
Créditos:	909,67	Créditos:	0,00	Créditos:	909,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196280	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	1201 F		25,50 -
0000	196330		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	1201 F		53,17 -
0000	196587		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	1201 F		83,71 -
0000	196730		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	1201 F		19,15 -
0000	196787		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	1201 F		96,73 -
0000	196858		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	1201 F		23,15 -
0000	196915		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	1201 F		25,50 -
0000	197009		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	1201 F		24,62 -
0000	197073		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	1201 F		17,98 -
0000	197102		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	1201 F		30,66 -
0000	197138		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	1201 F		4,99 -
0000	197210		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	1201 F		115,28 -
0000	197317		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	1201 F		42,90 -
0000	197410		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	1201 F		132,06 -
0000	197545		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	1201 F		48,79 -
0000	197644		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	1201 F		102,50 -
0000	197780		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	1201 F		12,75 -
0000	197881		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	1201 F		11,73 -
0000	197917		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	1201 F		13,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3881 ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197953	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	1201 F		25,50 -
0000	200621		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000358				6475 F		23,15 +
0000	200626		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000358				6475 F		96,73 +
0000	200676		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000359				3952 F		83,71 +
0000	200696		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				6428 F		13,00 +
0000	200701		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				6428 F		11,73 +
0000	200706		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				6428 F		42,90 +
0000	200726		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000360				3958 F		115,28 +
0000	200791		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000357				3888 F		523,17 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	17.172,77	Débitos:	0,00	Débitos:	17.172,77
Créditos:	17.172,77	Créditos:	0,00	Créditos:	17.172,77
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3884 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196337	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	1201 F		435,54 -
0000	196594		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	1201 F		1.982,06 -
0000	196687		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	1201 F		535,88 -
0000	196794		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	1201 F		874,19 -
0000	196865		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	1201 F		638,79 -
0000	196973		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	1201 F		339,58 -
0000	197016		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	1201 F		1.401,46 -
0000	197217		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	1201 F		2.087,42 -
0000	197324		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	1201 F		1.976,09 -
0000	197417		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	1201 F		931,87 -
0000	197552		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	1201 F		2.452,41 -
0000	197651		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	1201 F		2.931,19 -
0000	197888		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	1201 F		353,98 -
0000	197960		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	1201 F		232,31 -
0000	200631		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000363				6475 F		638,79 +
0000	200636		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000363				6475 F		874,19 +
0000	200666		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/09/2019	2019/000364				3953 F		535,88 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200681	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000365				3952 F		1.982,06 +
0000	200711		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000367				6428 F		353,98 +
0000	200716		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000367				6428 F		1.976,09 +
0000	200738		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000366				3958 F		2.087,42 +
0000	200774		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000362				3888 F		8.724,36 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3886 BRADESCO

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	353,32	Débitos:	0,00	Débitos:	353,32
Créditos:	353,32	Créditos:	0,00	Créditos:	353,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3886 BRADESCO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196801	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	1201 F		353,32 -
0000	200641		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: BANCO BRADESCO S.A.	3395	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000368				6475 F		353,32 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3887 Banco Brasil C/ITR - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20510-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.18.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	83,59	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	83,59
Débitos:	9.906,02	Débitos:	0,00	Débitos:	9.906,02
Créditos:	9.858,44	Créditos:	0,00	Créditos:	9.858,44
Saldo Atual:	131,17	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3887 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	182433	10/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047 F		178,73 +
0000	182483		Lancamento a Credito.					35		3049 F		35,74 -
0000	183435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 10/09/2019	2019/005856				45	1383 F		1,42 -
0000	184148		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005663				352	1383 F		215,12 -
Saldo Atual:												10,04 +
0000	190650	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047 F		1.913,47 +
0000	190693		Lancamento a Credito.					35		3049 F		382,69 -
0000	190717		Lancamento a Credito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019					3953 F		1.525,52 -
0000	191006		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 20/09/2019	2019/006107				45	1383 F		15,30 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	195270	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3047 F		7.813,82 +
0000	195299		Lancamento a Credito.					35		3049 F		1.562,76 -
0000	195641		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56 Documento 850 de 30/09/2019	2019/006274				45	1383 F		62,51 -
0000	201233		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ELISE MARIA SIMON	4379 Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006197				318	1383 F		700,00 -
0000	201247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20 Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006084				352	1383 F		161,20 -
0000	201261		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005863				201	1383 F		213,93 -
0000	201268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006039				201	1383 F		246,01 -
0000	201275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006138				352	1383 F		315,31 -
0000	201282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006105				352	1383 F		328,48 -
0000	201289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216 Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005936				352	1383 F		327,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3887 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	201296	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005917			352	1383 F		537,61 -
0000	201303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/005997			352	1383 F		986,47 -
0000	201310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006025			352	1383 F		190,71 -
0000	201324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006052			352	1383 F		356,93 -
0000	201331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006077			352	1383 F		796,95 -
0000	201345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006042			352	1383 F		885,71 -
0000	201631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777180 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777180 de 30/09/2019	2019/006428			37	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												131,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3888 Banco Brasil C/FPM - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20501-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-101.715,40	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-101.715,40
Débitos:	1.081.588,08	Débitos:	0,00	Débitos:	1.081.588,08
Créditos:	1.080.570,79	Créditos:	0,00	Créditos:	1.080.570,79
Saldo Atual:	-100.698,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3888 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	191968	01/09/2019	Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 101		Documento 92019 de 01/09/2019					3987 F		3.443,08 +
0000	191971		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 103		Documento 92019 de 01/09/2019					3987 F		111,82 +
0000	191974		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 104		Documento 92019 de 01/09/2019					3987 F		1.689,14 +
0000	191977		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 494		Documento 92019 de 01/09/2019					3987 F		3.413,53 +
0000	191980		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 303		Documento 92019 de 01/09/2019					3987 F		6.385,83 +
0000	191983		Lancamento a Debito.Ajuste fonte IRRF 000		Documento 92019 de 01/09/2019					3987 F		19.678,27 +
0000	191990		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3233 F		77,34 +
0000	193053		Lancamento a Debito.Ajuste fonte 094		Documento 92019 de 01/09/2019					3987 F		7.364,14 +
Saldo Atual:												59.552,25 -
0000	177217	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5050502 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5050502 de 02/09/2019	2019/005554			29	1201 F		15.119,12 -
0000	177249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005554			29	1201 F		4.810,21 -
0000	177272		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005548			1	1201 F		9.868,33 -
0000	177279		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005559			51	1201 F		12.595,59 -
0000	177286		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005546			364	1383 F		400,00 -
0000	177293		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005547			380	1383 F		24,60 -
0000	177300		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005547			380	1383 F		175,40 -
0000	177307		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005592			314	1201 F		22.712,13 -
0000	177314		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005597			333	1201 F		16.745,47 -
0000	177321		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005601			346	1201 F		24.591,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3888 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	177328	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005607			358	1201 F		13.206,58 -
0000	177335		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 3955 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 3955 de 02/09/2019	2019/005608			374	1201 F		1.046,39 -
0000	177342		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005608			374	1201 F		1.271,79 -
0000	177349		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005609			723	1201 F		1.174,98 -
0000	177356		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005578			172	1201 F		9.316,03 -
0000	177363		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005574			160	1201 F		4.600,72 -
0000	177370		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005575			160	1201 F		3.558,55 -
0000	177377		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005576			160	1201 F		3.303,44 -
0000	177384		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005577			160	1203 F		374,22 -
0000	177391		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005579			198	1201 F		2.753,68 -
0000	177398		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 5754 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 5754 de 02/09/2019	2019/005580			206	1201 F		3.092,63 -
0000	177421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005523			8	1383 F		200,00 -
0000	177442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005524			16	1383 F		400,00 -
0000	177449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005525			39	1383 F		2.133,30 -
0000	177456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005526			57	1383 F		400,00 -
0000	177463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005527			65	1383 F		200,00 -
0000	177470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005532			146	1383 F		200,00 -
0000	177477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005533			169	1383 F		766,63 -
0000	177484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005534			191	1383 F		1.600,00 -
0000	177491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005535			204	1383 F		200,00 -
0000	177498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005536			212	1383 F		1.000,00 -
0000	177505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005542			305	1383 F		393,33 -
0000	177512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005543			324	1383 F		2.326,63 -
0000	177519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005544			344	1383 F		2.466,64 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3888 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	177526	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005545			355	1383 F		2.259,93 -
0000	177533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005549			1	1201 F		3.043,57 -
0000	177540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005550			1	1201 F		2.416,26 -
0000	177547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005551			11	1201 F		9.975,54 -
0000	177554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005552			20	1201 F		4.099,88 -
0000	177561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005553			20	1201 F		1.113,50 -
0000	177568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005555			29	1201 F		2.768,47 -
0000	177575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005556			29	1201 F		1.549,30 -
0000	177582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005557			29	1201 F		4.976,47 -
0000	177589		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005558			29	1203 F		1.692,19 -
0000	177596		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005560			51	1201 F		1.117,00 -
0000	177603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005561			60	1201 F		2.944,89 -
0000	177617		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005562			60	1201 F		1.119,56 -
0000	177631		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005569			139	1201 F		1.730,42 -
0000	177638		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005570			139	1201 F		1.532,44 -
0000	177645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005580			206	1201 F		3.298,35 -
0000	177652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005581			219	1201 F		2.295,40 -
0000	177659		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005593			314	1201 F		3.616,91 -
0000	177673		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005594			314	1201 F		1.687,31 -
0000	177680		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005595			314	1203 F		426,26 -
0000	177687		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005596			316	1201 F		195,57 -
0000	177694		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005598			333	1201 F		635,81 -
0000	177701		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005599			333	1203 F		780,99 -
0000	177708		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005600			335	1201 F		538,15 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3888 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	177715	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005602			346	1201 F		3.558,55 -
0000	177722		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005603			346	1201 F		1.072,12 -
0000	177729		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005604			346	1201 F		1.485,18 -
0000	177736		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005605			346	1203 F		798,76 -
0000	177743		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005606			348	1201 F		520,49 -
0000	177750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005613			29	1201 F		4.352,40 -
0000	177853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005614			2	4176 F		2.741,47 -
0000	177860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005615			2	4176 F		889,74 -
0000	177867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005616			2	4176 F		567,17 -
0000	177874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005617			12	1254 F		2.629,45 -
0000	177881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005618			21	1254 F		1.370,35 -
0000	177888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005619			30	1254 F		8.753,67 -
0000	177895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005620			30	4176 F		889,74 -
0000	177902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005621			30	4176 F		353,64 -
0000	177909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005622			52	1254 F		3.723,00 -
0000	177916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005623			61	1254 F		1.221,65 -
0000	177923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005627			140	1254 F		812,59 -
0000	177930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005630			161	1254 F		1.205,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3888 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	177937	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005631			161	4176 F		889,74 -
0000	177944		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005632			161	4176 F		921,64 -
0000	177951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005633			173	1254 F		2.504,03 -
0000	177958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005634			199	1254 F		668,87 -
0000	177965		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005635			207	4176 F		1.564,17 -
0000	177972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005636			220	1254 F		523,95 -
0000	177979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005647			302	1254 F		625,53 -
0000	177986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005648			315	1254 F		6.831,38 -
0000	177993		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005649			315	4176 F		889,74 -
0000	178000		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005650			334	1254 F		5.545,85 -
0000	178007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005651			347	1254 F		8.009,29 -
0000	178014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005652			347	4176 F		889,74 -
0000	178021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005653			347	4176 F		244,71 -
0000	178028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005654			359	1254 F		3.519,70 -
0000	178035		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005655			375	4176 F		889,74 -
0000	178042		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90207 de 02/09/2019	2019/005637			220	4336 F		49,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3888 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	178049	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90206 de 02/09/2019	2019/005645			273	4336 F		590,52 -
0000	181755		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90208 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90208 de 02/09/2019	2019/005517			38	1383 F		3.500,00 -
0000	181762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90209 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 90209 de 02/09/2019	2019/005438			38	1383 F		3.500,00 -
0000	181790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35196 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35196 de 02/09/2019	2019/005711			37	1383 F		52,25 -
0000	182098		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 25450 Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983	Documento 25450 de 02/09/2019	2019/000389			48	1383 F		401,69 -
0000	182112		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90210 Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662	Documento 90210 de 02/09/2019	2019/000388			48	1383 F		332,67 -
0000	191605		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					3909 F		333.853,90 +
Saldo Atual:												24.431,42 -
0000	182426	10/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		341.257,69 +
0000	182476		Lancamento a Credito.					32		3049 F		68.251,53 -
0000	183428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005860			45	1383 F		3.412,57 -
0000	183456		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 48955 Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642	Documento 48955 de 10/09/2019	2019/000779			37	1383 F		640,00 -
0000	184197		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005710			363	1383 F		136,80 -
0000	184204		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004987			363	1383 F		84,80 -
0000	184211		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004986			167	1383 F		19,80 -
0000	184218		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/004990			37	1383 F		1.584,00 -
0000	184281		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005262			38	1383 F		1.000,00 -
0000	184288		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005709			38	1383 F		1.400,00 -
0000	184295		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005708			38	1383 F		1.350,00 -
0000	184302		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005712			38	1383 F		2.500,00 -
0000	184309		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 74604 Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761	Documento 74604 de 10/09/2019	2019/005713			323	1383 F		500,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3888 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	184316	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005340			211	1383 F		29,00 -
0000	184323		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005342			37	1383 F		174,00 -
0000	184330		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005337			354	1383 F		571,00 -
0000	184337		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005339			354	1383 F		346,00 -
0000	184344		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005341			352	1383 F		299,00 -
0000	184351		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/004939			363	1383 F		89,00 -
0000	184358		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005346			321	1383 F		2.182,00 -
0000	184365		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005347			318	1383 F		48,00 -
0000	184372		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005520			340	1383 F		1.200,00 -
0000	184379		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26922 Credor: CYBERTECH INFORMATICA LTDA	3795	Documento 26922 de 10/09/2019	2019/003949			35	1383 F		1.303,00 -
0000	184386		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16091 Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009	Documento 16091 de 10/09/2019	2019/005681			26	1383 F		510,00 -
0000	184393		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 4359 de 10/09/2019	2019/004533			310	1383 F		959,00 -
0000	184400		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 14710 Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357	Documento 14710 de 10/09/2019	2019/004533			310	1383 F		18.221,00 -
0000	184957		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330325 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330325 de 10/09/2019	2019/005901			37	1383 F		31,35 -
0000	184992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005893			49	6557 F		1.011,08 -
0000	185000		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 10/09/2019					3958 F		1.000,00 -
0000	185003		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 92019 de 10/09/2019					3953 F		7.000,00 -
0000	191626		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 10/09/2019					3909 F		225.404,76 -
Saldo Atual:												24.431,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3888 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	187933	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006001			3	1383 F		2.100,00 -
0000	187970		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352725 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352725 de 13/09/2019	2019/006027			37	1383 F		10,45 -
0000	191608		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					3909 F		2.110,45 +
Saldo Atual:												24.431,42 -
0000	190643	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		72.215,39 +
0000	190686		Lancamento a Credito.					32		3049 F		14.443,07 -
0000	190999		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 20/09/2019	2019/006108			45	1383 F		722,14 -
0000	191125		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 20/09/2019					3958 F		17.000,00 -
0000	191134		Repasse Concedido.							1383 F		70.000,00 -
0000	191622		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 20/09/2019					3909 F		29.949,82 +
Saldo Atual:												24.431,42 -
0000	192358	24/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho IRRF CELITO 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 24/09/2019	2019/000296				3880 F		7.364,14 -
0000	192682		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					3909 F		24.508,76 +
0000	193043		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		7.364,14 +
Saldo Atual:												77,34 +
0000	195263	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3047 F		227.671,68 +
0000	195292		Lancamento a Credito.					32		3049 F		45.534,33 -
0000	195570		Lancamento a Credito.Trnsferencia saúde		Documento 92019 de 30/09/2019					3958 F		106.000,00 -
0000	195573		Lancamento a Credito.Trnsferencia educação		Documento 92019 de 30/09/2019					3953 F		38.000,00 -
0000	195634		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 30/09/2019	2019/006276			45	1383 F		2.276,71 -
0000	200219		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000339				538 F		317,10 -
0000	200379		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000345				3871 F		25.736,18 -
0000	200775		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000362				3884 F		8.724,36 -
0000	200787		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000369				4133 F		10.210,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3888 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	200792	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000357				3881 F		523,17 -
0000	200797		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000375				6433 F		2.663,09 -
0000	200802		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000342				1546 F		710,49 -
0000	200807		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000351				3874 F		19.906,05 -
0000	202017		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		493,10 +
0000	202593		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3909 F		493,10 -
0000	202775		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					3909 F		35.860,64 -
0000	207380		Lancamento a Credito.Ajuste setembro fonte 104		Documento 92019 de 30/09/2019					3952 F		26.144,74 -
0000	207383		Lancamento a Credito.Ajuste setembro fonte 507		Documento 92019 de 30/09/2019					4000 F		83,83 -
0000	207386		Lancamento a Credito.Ajuste setembro fonte 510		Documento 92019 de 30/09/2019					4007 F		315,34 -
0000	207389		Lancamento a Credito.Ajuste setembro fonte 511		Documento 92019 de 30/09/2019					4005 F		5.440,40 -
Saldo Atual:												100.698,11 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3890 Banco Brasil C/MVTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 4359-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.698,48	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.698,48
Débitos:	109.916,45	Débitos:	0,00	Débitos:	109.916,45
Créditos:	111.463,74	Créditos:	0,00	Créditos:	111.463,74
Saldo Atual:	1.151,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3890 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	178304	02/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		959,00 +
											Saldo Atual:	3.657,48 +
0000	183819	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005319			35	1383 F		53,20 -
0000	183826		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005221			35	1383 F		74,00 -
0000	183833		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005834			35	1383 F		237,00 -
0000	183840		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005472			373	1383 F		7,00 -
0000	183847		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005674			131	1383 F		225,50 -
0000	183854		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005666			142	1383 F		98,00 -
0000	183861		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/001509			209	1383 F		98,00 -
0000	183868		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005827			352	1383 F		14,80 -
0000	183875		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 10/09/2019	2019/005706			352	1383 F		263,70 -
0000	183882		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004348			35	1383 F		120,00 -
0000	183889		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004228			35	1383 F		70,85 -
0000	183896		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 10/09/2019	2019/004035			142	1383 F		266,20 -
0000	183903		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 32053 Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524	Documento 32053 de 10/09/2019	2019/005782			352	1383 F		270,00 -
0000	183910		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 10/09/2019	2019/000295			35	1383 F		370,00 -
0000	184183		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005465			352	1383 F		642,43 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3890 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	184190	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005692			352	1383 F		253,22 -
0000	203691		Devolução Repasse Conced..							3018 F		100.000,00 +
										Saldo Atual:		100.593,58 +
0000	185428	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	1383 F		922,83 -
0000	185435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 12/09/2019	2019/002380			353	1383 F		922,83 -
										Saldo Atual:		98.747,92 +
0000	185850	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000879			318	1383 F		900,96 -
0000	186190		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		2.224,28 +
0000	187288		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		1.151,19 +
										Saldo Atual:		101.222,43 +
0000	187316	16/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		3.200,78 +
										Saldo Atual:		104.423,21 +
0000	190615	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		51,84 +
0000	190720		Lancamento a Credito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019					3953 F		4.475,05 -
										Saldo Atual:		100.000,00 +
0000	192055	23/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006126			37	1383 F		940,53 -
										Saldo Atual:		99.059,47 +
0000	202778	25/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					4035 F		99.059,47 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	195193	27/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		1.151,19 +
0000	200982		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		1.151,19 +
0000	203701		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		2645 F		1.151,19 -
										Saldo Atual:		1.151,19 +
0000	202024	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		26,98 +
0000	202596		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4035 F		26,98 -
										Saldo Atual:		1.151,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3891 Cx. Econômica Federal C/MVTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 119-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	108.780,73	Débitos:	0,00	Débitos:	108.780,73
Créditos:	108.780,73	Créditos:	0,00	Créditos:	108.780,73
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3891 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	178290	02/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		82,77 +
0000	178297		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		23,73 +
0000	178311		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		11,26 +
0000	178318		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		38,70 +
0000	178325		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375 F		2,50 +
0000	178332		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		12,15 +
0000	178339		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		4378 F		3,49 +
0000	181811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976 Documento 20919 de 02/09/2019		2019/005718			37	1383 F		14,75 -
0000	192136		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 02/09/2019					4154 F		20.090,16 -
											Saldo Atual:	19.930,31 -
0000	178353	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		91,89 +
0000	178360		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		26,32 +
0000	178367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		3.600,00 +
0000	178374		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		14.432,36 +
0000	178381		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		23,70 +
0000	178388		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375 F		2,50 +
0000	178395		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		4378 F		24,30 +
0000	178402		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		4378 F		6,97 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	181965	03/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005751			37	1383 F		61,95 -
0000	192139		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					4154 F		18.146,09 -
Saldo Atual:												19.930,31 -
0000	179118	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		600,00 +
0000	179125		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		30,00 +
0000	182014		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005797			37	1383 F		8,85 -
0000	192142		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					4154 F		621,15 -
Saldo Atual:												19.930,31 -
0000	180588	05/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		556,09 +
0000	180595		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		129,75 +
0000	180602		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		79,34 +
0000	182056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005818			37	1383 F		20,65 -
0000	192145		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 05/09/2019					4154 F		744,53 -
Saldo Atual:												19.930,31 -
0000	181592	06/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		45,00 +
0000	182070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005851			37	1383 F		8,85 -
0000	192147		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 06/09/2019					4154 F		19.894,16 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	182349	09/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		240,00 +
0000	182363		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		7,59 +
0000	182370		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		30,00 +
0000	183449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005857			37	1383 F		11,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	192207	09/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 09/09/2019					4154 F		265,79 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	182384	10/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		4.324,74 +
0000	182405		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		4374 F		178,00 +
0000	182412		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		30,00 +
0000	183980		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005368			38	1383 F		5.480,00 -
0000	183987		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 142670 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 142670 de 10/09/2019	2019/005780			357	1383 F		3.000,00 -
0000	183994		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005772			352	1383 F		1.079,94 -
0000	184001		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005444			318	1383 F		672,84 -
0000	184008		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005463			318	1383 F		510,00 -
0000	184015		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005333			318	1383 F		578,95 -
0000	184022		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005661			352	1383 F		452,37 -
0000	184036		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005412			352	1383 F		490,41 -
0000	184043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005381			352	1383 F		446,20 -
0000	184050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005211			352	1383 F		300,46 -
0000	184057		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005274			352	1383 F		373,59 -
0000	184064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005260			352	1383 F		778,54 -
0000	184071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005230			352	1383 F		952,00 -
0000	184078		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005358			352	1383 F		638,23 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	184085	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005312			352	1383 F		865,03 -
0000	184099		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005334			352	1383 F		567,40 -
0000	184106		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005440			352	1383 F		417,56 -
0000	184113		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005443			352	1383 F		431,23 -
0000	184120		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005484			352	1383 F		422,02 -
0000	184127		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005662			352	1383 F		384,86 -
0000	184134		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005687			352	1383 F		591,25 -
0000	184141		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 147103 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 147103 de 10/09/2019	2019/005726			352	1383 F		845,53 -
0000	184964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005906			37	1383 F		30,80 -
0000	192209		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					4154 F		15.776,47 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	184929	11/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19952 Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386	Documento 19952 de 11/09/2019	2019/005921			5	1383 F		2.433,03 -
0000	185739		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		30,00 +
0000	185962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005943			37	1383 F		8,85 -
0000	192212		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 11/09/2019					4154 F		2.411,88 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	185036	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/003673			41	1383 F		2.670,00 -
0000	185043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 1885 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 1885 de 12/09/2019	2019/005175			35	1383 F		495,00 -
0000	185760		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		280,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	185774	12/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		60,00 +
0000	186263		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005983			37	1383 F		14,75 -
0000	192215		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					4154 F		2.839,75 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	185802	13/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		802,10 +
0000	185809		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		13,40 +
0000	185816		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		34,34 +
0000	187295		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 F		684,14 +
0000	187302		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		3.692,26 +
0000	187963		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006028			37	1383 F		11,80 -
0000	192219		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 13/09/2019					4154 F		4.504,04 -
Saldo Atual:												710,40 +
0000	187330	16/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		45,00 +
0000	187984		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19007 Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324	Documento 19007 de 16/09/2019	2019/005508			200	1383 F		120,00 -
0000	188005		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 092019 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 92019 de 16/09/2019	2019/006000			37	1383 F		710,40 -
0000	188033		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006030			37	1383 F		17,70 -
0000	192221		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 16/09/2019					4154 F		92,70 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	187365	17/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		15,00 +
0000	188240		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005993			318	1383 F		171,74 -
0000	188247		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005838			318	1383 F		24,53 -
0000	188254		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005920			318	1383 F		90,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	188261	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005932			318	1383 F		320,00 -
0000	188268		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005810			318	1383 F		41,92 -
0000	188275		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005824			4	1383 F		180,07 -
0000	188282		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 70055 de 17/09/2019	2019/005864			4	1383 F		100,92 -
0000	188289		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005939			35	1383 F		171,70 -
0000	188296		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005862			35	1383 F		182,45 -
0000	188303		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006004			352	1383 F		150,00 -
0000	188310		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005940			352	1383 F		327,24 -
0000	188317		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005910			352	1383 F		129,41 -
0000	188324		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005990			352	1383 F		701,55 -
0000	188331		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005991			352	1383 F		996,67 -
0000	188338		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/006022			352	1383 F		792,30 -
0000	188345		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170055 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 170055 de 17/09/2019	2019/005989			142	1383 F		113,28 -
0000	189306		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003933			203	1383 F		87,00 -
0000	189313		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003931			201	1383 F		232,73 -
0000	189320		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003932			201	1383 F		68,30 -
0000	189327		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003934			211	1383 F		87,00 -
0000	189334		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003935			209	1383 F		150,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	189341	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003936			209	1383 F		32,63 -
0000	189348		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003113			340	1383 F		87,00 -
0000	189355		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003909			318	1383 F		539,59 -
0000	189362		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003910			321	1383 F		87,00 -
0000	189369		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003911			352	1383 F		943,50 -
0000	189376		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 173609 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 173609 de 17/09/2019	2019/003912			352	1383 F		353,60 -
0000	189649		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006048			37	1383 F		21,95 -
0000	192224		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					4154 F		7.169,42 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	190531	18/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		60,00 +
0000	191013		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	1383 F		51,25 -
Saldo Atual:												8,75 +
0000	190552	19/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		86,91 +
0000	190559		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		28,68 +
0000	190573		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		2.509,47 +
0000	190580		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		92,35 +
0000	190587		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375 F		2,88 +
0000	190978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006112			37	1383 F		23,60 -
0000	192228		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 19/09/2019					4154 F		2.705,44 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	190622	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		654,98 +
0000	190629		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		23,68 +
0000	191909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006129			37	1383 F		11,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	192231	20/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					4154 F		666,86 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	191348	23/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		30,00 +
0000	192234		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019					4154 F		24,10 -
0000	192246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006152			37	1383 F		5,90 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	192066	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		400,00 +
0000	192080		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		17,45 +
0000	192094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		4,34 +
0000	192856		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006181			37	1383 F		8,85 -
0000	192953		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		6432 F		474,00 +
0000	202913		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					4154 F		886,94 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	192651	25/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		300,00 +
0000	192658		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		30,00 +
0000	193626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006202			37	1383 F		50,85 -
0000	193640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 431 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 431 de 25/09/2019	2019/006204			238	1383 F		42,00 -
0000	193647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71010 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71010 de 25/09/2019	2019/006205			238	1383 F		42,00 -
0000	193654		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71018 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 71018 de 25/09/2019	2019/006206			238	1383 F		19,00 -
0000	193661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 405 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 405 de 25/09/2019	2019/006207			37	1383 F		42,00 -
0000	202916		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					4154 F		279,15 -
Saldo Atual:												145,00 -
0000	193794	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005909			35	1383 F		372,90 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	193801	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005908			35	1383 F		660,00 -
0000	193808		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 3980 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 3980 de 26/09/2019	2019/005897			35	1383 F		372,90 -
0000	193815		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4443 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 4443 de 26/09/2019	2019/005035			35	1383 F		413,09 -
0000	193822		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006058			35	1383 F		126,47 -
0000	193829		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006038			142	1383 F		201,48 -
0000	193836		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/005914			4	1383 F		180,07 -
0000	193843		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006016			4	1383 F		166,34 -
0000	193850		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006136			318	1383 F		271,50 -
0000	193857		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006142			336	1383 F		220,00 -
0000	193864		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006035			318	1383 F		41,98 -
0000	193871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006074			352	1383 F		293,87 -
0000	193878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006036			352	1383 F		311,85 -
0000	193885		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006055			352	1383 F		176,30 -
0000	193892		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 121423 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 121423 de 26/09/2019	2019/006076			352	1383 F		654,91 -
0000	194235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618 F		33,34 +
0000	194244		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618 F		23,00 +
0000	194253		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		75,00 +
0000	194260		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4623 F		30,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	194269	26/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4623 F		20,99 +
0000	195599		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006233			37	1383 F		30,15 -
0000	202921		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					4154 F		4.456,08 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	194306	27/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4618 F		592,77 +
0000	194315		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4618 F		414,95 +
0000	194324		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		1.321,04 +
0000	194331		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		15,00 +
0000	194338		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4623 F		95,55 +
0000	194347		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4623 F		66,93 +
0000	194356		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		708 F		21,72 +
0000	194365		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		708 F		15,20 +
0000	195627		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006277			37	1383 F		14,75 -
0000	202919		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 27/09/2019					4154 F		2.528,41 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	195200	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		4371 F		73,71 +
0000	195207		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		4371 F		24,32 +
0000	195214		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		4372 F		16.000,00 +
0000	195221		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		10,84 +
0000	195228		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		302 F		11,26 +
0000	195235		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		2,39 +
0000	195242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375 F		49,35 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3891 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	195249	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		4375 F		1,45 +
0000	201498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30496 Credor: EUGENIO JOSE GASPAR	4375	Documento 30496 de 30/09/2019	2019/005518			36	1383 F		149,50 -
0000	201505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30579 Credor: WISLAND SCHNEIDER	4374	Documento 30579 de 30/09/2019	2019/005477			36	1383 F		150,00 -
0000	201512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 30692 Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038	Documento 30692 de 30/09/2019	2019/005837			15	1383 F		3.440,91 -
0000	201519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006133			352	1383 F		193,09 -
0000	201526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006154			352	1383 F		538,39 -
0000	201533		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006189			352	1383 F		270,34 -
0000	201540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006215			352	1383 F		173,25 -
0000	201547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120539 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 120539 de 30/09/2019	2019/006209			142	1383 F		162,41 -
0000	201554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 31847 Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941	Documento 31847 de 30/09/2019	2019/006156			38	1383 F		5.470,00 -
0000	201568		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005069			131	1383 F		98,58 -
0000	201575		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005071			131	1383 F		147,59 -
0000	201582		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 125191 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 125191 de 30/09/2019	2019/005072			131	1383 F		7.534,17 -
0000	201691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006435			37	1383 F		75,05 -
0000	202031		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		6,97 +
0000	202668		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4154 F		6,97 -
0000	202924		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					4154 F		2.229,96 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3894 Banco Brasil - Fundo Exporação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8081-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	846,08	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	846,08
Débitos:	6.755,85	Débitos:	0,00	Débitos:	6.755,85
Créditos:	7.531,44	Créditos:	0,00	Créditos:	7.531,44
Saldo Atual:	70,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3894 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	182447	10/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3051 F		4.005,75 +
0000	182497		Lancamento a Credito.					46		3053 F		801,15 -
0000	183514		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005725			318	1383 F		158,80 -
0000	183528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005481			35	1383 F		112,58 -
0000	183535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005421			318	1383 F		41,52 -
0000	183542		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005271			336	1383 F		83,95 -
0000	183549		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005689			318	1383 F		259,15 -
0000	183556		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005382			318	1383 F		132,43 -
0000	183563		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005316			318	1383 F		165,84 -
0000	183570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005317			318	1383 F		20,26 -
0000	183577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005225			318	1383 F		36,54 -
0000	183584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005227			318	1383 F		150,00 -
0000	183591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005724			209	1383 F		215,66 -
0000	183598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005388			201	1383 F		181,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3894 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	183605	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005313			201	1383 F		257,57 -
0000	183612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005451			142	1383 F		167,11 -
0000	183619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005657			4	1383 F		151,32 -
0000	183633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005686			4	1383 F		68,35 -
0000	183640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005379			4	1383 F		188,89 -
0000	183647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005259			4	1383 F		161,86 -
0000	183663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005439			35	1383 F		117,15 -
0000	183670		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005800			35	1383 F		87,94 -
0000	183677		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005210			35	1383 F		199,18 -
0000	183684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005380			35	1383 F		134,32 -
0000	183691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005770			352	1383 F		163,32 -
0000	183698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005413			352	1383 F		213,28 -
0000	183705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005660			352	1383 F		192,18 -
0000	183712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005723			352	1383 F		208,93 -
0000	184155		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005487			352	1383 F		135,04 -
Saldo Atual:												46,34 +
0000	190664	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3051 F		1.586,43 +
0000	190700		Lancamento a Credito.					46		3053 F		317,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3894 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	190723	20/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019					3953 F		1.315,49 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	195277	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3051 F		1.163,67 +
0000	195306		Lancamento a Credito.					46		3053 F		232,73 -
0000	201226		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/005894			35	1383 F		850,00 -
0000	201645		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777156 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777156 de 30/09/2019	2019/006430			37	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												70,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3895 Banco Brasil C/ICMS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14266-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.06.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	80,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	80,50
Débitos:	384.899,09	Débitos:	0,00	Débitos:	384.899,09
Créditos:	384.979,59	Créditos:	0,00	Créditos:	384.979,59
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3895 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	181804	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35174 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35174 de 02/09/2019	2019/005716			37	1383 F		73,15 -
Saldo Atual:												7,35 +
0000	179090	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3051 F		24.049,05 +
0000	179161		Lancamento a Credito.					44		3053 F		4.809,81 -
0000	191707		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					3907 F		19.239,24 -
Saldo Atual:												7,35 +
0000	181818	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005491			200	1383 F		180,00 -
0000	181825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: ELLEN BALDISSERA	4363	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005502			200	1383 F		180,00 -
0000	181832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003880			200	1383 F		180,00 -
0000	181839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: TANIA DIERINGS	4308	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/003239			200	1383 F		180,00 -
0000	181846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/004902			200	1383 F		120,00 -
0000	181853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/005503			200	1383 F		120,00 -
0000	181860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003881			200	1383 F		120,00 -
0000	181874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90404 Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000	Documento 90404 de 04/09/2019	2019/003240			200	1383 F		120,00 -
0000	181881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90405 Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310	Documento 90405 de 04/09/2019	2019/005504			200	1383 F		120,00 -
0000	181888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90406 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90406 de 04/09/2019	2019/005511			184	1383 F		2.495,50 -
0000	181895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005512			36	1383 F		3.677,66 -
0000	181902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90407 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90407 de 04/09/2019	2019/005513			55	1383 F		1.100,00 -
0000	181937		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90408 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90408 de 04/09/2019	2019/005676			167	1383 F		114,24 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3895 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	181944	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90409 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90409 de 04/09/2019	2019/005675			211	1383 F		114,24 -
0000	181951		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90410 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 90410 de 04/09/2019	2019/005522			340	1383 F		114,24 -
0000	181972		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90411 Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905	Documento 90411 de 04/09/2019	2019/005516			145	1383 F		1.279,00 -
0000	181979		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90412 Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608	Documento 90412 de 04/09/2019	2019/005515			134	1383 F		998,00 -
0000	181986		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90413 Credor: WILLIAN CEMIN	4372	Documento 90413 de 04/09/2019	2019/005374			36	1383 F		150,00 -
0000	182028		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167943 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167943 de 04/09/2019	2019/005792			37	1383 F		83,60 -
0000	182154		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 92019 de 04/09/2019					3953 F		5.000,00 -
0000	191656		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 04/09/2019					3907 F		16.446,48 +
Saldo Atual:												7,35 +
0000	182042	05/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 05/09/2019	2019/005734			321	1383 F		163,22 -
0000	191673		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 05/09/2019					3907 F		163,22 +
Saldo Atual:												7,35 +
0000	182440	10/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3051 F		36.696,26 +
0000	182490		Lancamento a Credito.					44		3053 F		7.339,25 -
0000	183463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005820			49	1306 F		11.541,00 -
0000	183470		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005821			44	1324 F		2.834,74 -
0000	183477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005822			49	1306 F		8.875,35 -
0000	183484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 40460 Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804	Documento 40460 de 10/09/2019	2019/005823			44	1324 F		3.788,72 -
0000	183924		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/000026			168	1383 F		60,00 -
0000	183931		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005658			221	1383 F		984,00 -
0000	183938		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005656			37	1383 F		740,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3895 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	183945	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91005 Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742	Documento 91005 de 10/09/2019	2019/005784			343	1383 F		510,00 -
0000	183952		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 10/09/2019	2019/005037			35	1383 F		337,80 -
0000	183959		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005855			37	1383 F		85,96 -
0000	183973		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005803			134	1383 F		115,67 -
0000	184936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 23006 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 23006 de 10/09/2019	2019/005912			167	1383 F		10,45 -
0000	184997		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 10/09/2019					3958 F		1.000,00 -
0000	191676		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3907 F		1.589,38 +
Saldo Atual:												70,05 +
0000	184915	11/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005883			3	1383 F		400,00 -
0000	185990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322750 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322750 de 11/09/2019	2019/005967			37	1383 F		10,45 -
0000	191679		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 11/09/2019					3907 F		410,45 +
Saldo Atual:												70,05 +
0000	185491	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005496			200	1383 F		180,00 -
0000	186228		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305461 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305461 de 12/09/2019	2019/005978			37	1383 F		10,45 -
0000	191682		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					3907 F		190,45 +
Saldo Atual:												70,05 +
0000	185864	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/000333			209	1383 F		218,24 -
0000	185871		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17745 Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919	Documento 17745 de 13/09/2019	2019/005498			200	1383 F		180,00 -
0000	185878		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 28033 Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305	Documento 28033 de 13/09/2019	2019/005497			200	1383 F		180,00 -
0000	191685		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					3907 F		578,24 +
Saldo Atual:												70,05 +
0000	187991	16/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91601 de 16/09/2019	2019/005801			159	1383 F		115,67 -
0000	191688		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 16/09/2019					3907 F		115,67 +
Saldo Atual:												70,05 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3895 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	187379	17/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3051 F		215.867,93 +
0000	187394		Lancamento a Credito.					44		3053 F		43.173,58 -
0000	188040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: AUDATEX BRASIL SERVICOS LTDA	3959	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005215			38	1383 F		7.992,00 -
0000	188056		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91705 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 91705 de 17/09/2019	2019/005343			354	1383 F		1.834,26 -
0000	188063		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91706 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91706 de 17/09/2019	2019/005975			37	1383 F		41,96 -
0000	188070		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91707 Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034	Documento 91707 de 17/09/2019	2019/005975			37	1383 F		261,05 -
0000	188077		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91708 Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663	Documento 91708 de 17/09/2019	2019/005419			354	1383 F		1.222,84 -
0000	188084		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 58122 Credor: BIGSUI EQUIPAMENTOS PARA SUINOCULTURA EIRELI	4022	Documento 58122 de 17/09/2019	2019/005140			336	1383 F		3.071,70 -
0000	188091		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91711 Credor: URBANO KOOP	2155	Documento 91711 de 17/09/2019	2019/005180			17	1383 F		4.000,00 -
0000	188126		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005437			187	1383 F		95,00 -
0000	188133		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005435			37	1383 F		142,93 -
0000	188140		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005434			15	1383 F		345,96 -
0000	188147		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005870			37	1383 F		3.600,21 -
0000	188154		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005866			363	1383 F		531,88 -
0000	188168		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005868			92	1383 F		2.328,01 -
0000	188175		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005871			304	1383 F		2.765,37 -
0000	188182		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005873			254	1383 F		1.401,50 -
0000	188189		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005925			92	1383 F		451,84 -
0000	188196		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005924			340	1383 F		551,90 -
0000	188203		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005872			321	1383 F		194,06 -
0000	188210		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005869			187	1383 F		158,80 -
0000	188217		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91709 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 91709 de 17/09/2019	2019/005867			145	1383 F		1.588,95 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3895 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	188233	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006010			354	1383 F		67,44 -
0000	189012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91712 Credor: CLAIRTON ZANIN	1720	Documento 91712 de 17/09/2019	2019/005900			318	1383 F		1.800,00 -
0000	189383		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91713 Credor: CLARO S/A	3725	Documento 91713 de 17/09/2019	2019/005935			354	1383 F		70,87 -
0000	189390		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91714 Credor: TABELIONATO DE CARLI	144	Documento 91714 de 17/09/2019	2019/002331			37	1383 F		613,70 -
0000	189397		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91716 Credor: ASSESCONT CONTABILIDADE LTDA.	3178	Documento 91716 de 17/09/2019	2019/001779			37	1383 F		6.689,00 -
0000	189404		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91717 Credor: ANDREI PELETI 08667911917	4051	Documento 91717 de 17/09/2019	2019/005322			134	1383 F		700,00 -
0000	189411		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005062			336	1383 F		2.847,73 -
0000	189418		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005063			336	1383 F		151,20 -
0000	189425		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91720 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 91720 de 17/09/2019	2019/005064			336	1383 F		184,31 -
0000	189432		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91721 Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988	Documento 91721 de 17/09/2019	2019/005986			318	1383 F		2.050,00 -
0000	189439		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91722 Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012	Documento 91722 de 17/09/2019	2019/005995			318	1383 F		3.100,00 -
0000	189446		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 71923 Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728	Documento 71923 de 17/09/2019	2019/005489			38	1383 F		290,00 -
0000	189453		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 8059 Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604	Documento 8059 de 17/09/2019	2019/004265			318	1383 F		807,00 -
0000	189460		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24224 Credor: CRISTIANO HANEL 89745680982	4243	Documento 24224 de 17/09/2019	2019/005302			187	1383 F		400,00 -
0000	189467		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/004750			37	1383 F		750,56 -
0000	189474		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91715 Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654	Documento 91715 de 17/09/2019	2019/005839			37	1383 F		1.267,92 -
0000	189481		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005720			321	1383 F		65,00 -
0000	189488		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91718 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91718 de 17/09/2019	2019/005722			37	1383 F		1.458,40 -
0000	189495		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004202			321	1383 F		138,00 -
0000	189502		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004203			321	1383 F		198,75 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3895 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	189509	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005396			321	1383 F		193,00 -
0000	189516		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005395			321	1383 F		823,75 -
0000	189523		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003267			321	1383 F		477,25 -
0000	189530		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/003266			321	1383 F		860,00 -
0000	189537		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005393			354	1383 F		3.170,50 -
0000	189544		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005392			352	1383 F		571,90 -
0000	189551		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005391			352	1383 F		75,25 -
0000	189579		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/005390			354	1383 F		835,50 -
0000	189586		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004199			352	1383 F		102,50 -
0000	189593		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004200			354	1383 F		570,00 -
0000	189600		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91719 Credor: GIOVANI ARLEI BARONI	3172	Documento 91719 de 17/09/2019	2019/004201			354	1383 F		1.014,25 -
0000	189607		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005142			187	1383 F		1.034,21 -
0000	189614		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 2029 Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948	Documento 2029 de 17/09/2019	2019/005141			177	1383 F		1.014,79 -
0000	189621		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91724 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 91724 de 17/09/2019	2019/004501			378	1383 F		530,00 -
0000	189635		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 17/09/2019	2019/006046			37	1383 F		114,95 -
0000	189684		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006014			37	1383 F		451,87 -
0000	189691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006011			145	1383 F		70,90 -
0000	189698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006015			126	1383 F		767,13 -
0000	189705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006017			126	1383 F		911,66 -
0000	189712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006013			340	1383 F		67,44 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3895 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	189724	17/09/2019	Pagamento Restos a Pagar.Pgto empenho doc 28577 Credor: DARIVA FOGOS E PESCA LTDA	1491	Documento 28577 de 17/09/2019	2015/003064				1383 F		7.000,00 -
0000	189738		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 17/09/2019					3958 F		27.000,00 -
0000	189741		Lancamento a Credito.Transferencia educação		Documento 92019 de 17/09/2019					3953 F		22.000,00 -
0000	191043		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006009			211	1383 F		33,72 -
0000	191050		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006019			187	1383 F		104,62 -
0000	191066		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006021			218	1383 F		36,31 -
0000	191710		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					3907 F		46.439,46 -
Saldo Atual:												263,34 +
0000	189925	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	1383 F		501,60 -
0000	189932		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005833			147	1383 F		195,00 -
0000	189939		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005738			147	1383 F		104,00 -
0000	189946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005779			205	1383 F		210,00 -
0000	189953		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005420			205	1383 F		300,00 -
0000	189960		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005736			9	1383 F		161,29 -
0000	189967		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005737			9	1383 F		124,00 -
0000	189974		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005831			9	1383 F		191,70 -
0000	189981		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005375			9	1383 F		69,19 -
0000	189988		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: PAULO HORN	57	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005470			9	1383 F		233,36 -
0000	189995		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/005778			40	1383 F		55,00 -
0000	190002		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91905 Credor: ALAN LUIZ GRIEBELER	3830	Documento 91905 de 19/09/2019	2019/005371			40	1383 F		194,50 -
0000	190009		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91906 Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378	Documento 91906 de 19/09/2019	2019/006006			40	1383 F		328,54 -
0000	190016		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91907 Credor: GELSO ROBERTO CHIOQUETA	2047	Documento 91907 de 19/09/2019	2019/005423			40	1383 F		133,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3895 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	190023	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91908 Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695	Documento 91908 de 19/09/2019	2019/006063			40	1383 F		38,00 -
0000	190030		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ADEMIR KUNZ	780	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/005971			40	1383 F		66,00 -
0000	190205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91909 Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729	Documento 91909 de 19/09/2019	2019/006088			340	1383 F		85,96 -
0000	190992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384582 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384582 de 19/09/2019	2019/006109			37	1383 F		83,60 -
0000	191027		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/006032			205	1383 F		300,00 -
0000	191691		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019					3907 F		3.375,54 +
Saldo Atual:												263,34 +
0000	191080	20/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019					3953 F		1.000,00 -
0000	191122		Lancamento a Credito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 20/09/2019					3958 F		42.500,00 -
0000	191694		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 20/09/2019					3907 F		43.500,00 +
Saldo Atual:												263,34 +
0000	192003	23/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95206 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95206 de 23/09/2019	2019/006147			37	1383 F		20,90 -
0000	192486		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006131			37	1383 F		10,12 -
0000	192703		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019					3907 F		151,82 -
Saldo Atual:												80,50 +
0000	192115	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3051 F		37.143,52 +
0000	192130		Lancamento a Credito.					44		3053 F		7.428,70 -
0000	192416		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92401 Credor: PASEP S/RECEITA	55	Documento 92401 de 24/09/2019	2019/006034			45	1383 F		5.405,93 -
0000	192423		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92402 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92402 de 24/09/2019	2019/005807			38	1383 F		3.500,00 -
0000	192430		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92403 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92403 de 24/09/2019	2019/005808			38	1383 F		1.557,00 -
0000	192437		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92404 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92404 de 24/09/2019	2019/005809			38	1383 F		1.630,50 -
0000	192444		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92405 Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190	Documento 92405 de 24/09/2019	2019/005805			38	1383 F		5.189,92 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3895 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	192451	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92406 Credor: CELITO LUCAS	4367	Documento 92406 de 24/09/2019	2019/005241			36	1383 F		7.525,50 -
0000	192706		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					3907 F		4.895,52 -
0000	192870		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 261263 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 261263 de 24/09/2019	2019/006180			37	1383 F		10,45 -
Saldo Atual:												80,50 +
0000	193689	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006200			37	1383 F		436,85 -
0000	193696		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006198			363	1383 F		117,11 -
0000	194046		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006072			187	1383 F		500,00 -
0000	195606		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441866 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441866 de 26/09/2019	2019/006229			37	1383 F		10,45 -
0000	202786		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3907 F		1.064,41 +
Saldo Atual:												80,50 +
0000	194916	27/09/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005987			136	1383 F		501,60 +
0000	201624		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279	Documento 91901 de 27/09/2019	2019/006265			40	1383 F		501,60 -
Saldo Atual:												80,50 +
0000	201352	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: RENOVADORA DE PNEUS DOIS VIZINHOS LTDA	1648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004315			354	1383 F		1.558,63 -
0000	201359		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18799 Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850	Documento 18799 de 30/09/2019	2019/002380			353	1383 F		922,83 -
0000	201366		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/006148			352	1383 F		407,73 -
0000	201373		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 108600 Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20	Documento 108600 de 30/09/2019	2019/005836			336	1383 F		375,05 -
0000	201705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777170 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777170 de 30/09/2019	2019/006429			37	1383 F		10,45 -
0000	202010		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		12,70 +
0000	202602		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3907 F		12,70 -
0000	202789		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					3907 F		3.194,19 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3896 Banco Brasil Conta IPVA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14258-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.07.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	5.795,54	Débitos:	0,00	Débitos:	5.795,54
Créditos:	5.795,54	Créditos:	0,00	Créditos:	5.795,54
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3896 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	179104	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051 F		74,40 +
0000	179168		Lancamento a Credito.					45		3053 F		14,88 -
0000	191636		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					3908 F		59,52 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	182321	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051 F		317,76 +
0000	182462		Lancamento a Credito.					45		3053 F		63,55 -
0000	191639		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					3908 F		254,21 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	182342	06/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051 F		689,56 +
0000	182469		Lancamento a Credito.					45		3053 F		137,91 -
0000	191642		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 06/09/2019					3908 F		551,65 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	184845	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005500			200	1383 F		180,00 -
0000	184852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005495			200	1383 F		180,00 -
0000	184859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005507			200	1383 F		120,00 -
0000	184866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/004906			200	1383 F		120,00 -
0000	184873		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/004891			200	1383 F		180,00 -
0000	184880		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005493			200	1383 F		180,00 -
0000	184901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 59309 Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538	Documento 59309 de 10/09/2019	2019/005798			37	1383 F		112,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3896 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	184971	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330319 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330319 de 10/09/2019	2019/005903			37	1383 F		41,80 -
0000	191647		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3908 F		1.113,80 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	185484	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NATANAEL KREMER	4306	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005499			200	1383 F		180,00 -
0000	185795		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051 F		199,00 +
0000	185845		Lancamento a Credito.					45		3053 F		39,80 -
0000	186221		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305460 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305460 de 12/09/2019	2019/005977			37	1383 F		10,45 -
0000	191650		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					3908 F		31,25 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	190601	19/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051 F		852,62 +
0000	190679		Lancamento a Credito.					45		3053 F		170,52 -
0000	191645		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 19/09/2019					3908 F		682,10 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	190729	20/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019					3953 F		856,92 -
0000	191334		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051 F		44,18 +
0000	191370		Lancamento a Credito.					45		3053 F		8,83 -
0000	191653		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 20/09/2019					3908 F		821,57 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	192644	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051 F		214,10 +
0000	192680		Lancamento a Credito.					45		3053 F		42,82 -
0000	192700		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					3908 F		171,28 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	194228	25/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051 F		274,17 +
0000	194389		Lancamento a Credito.					45		3053 F		54,83 -
0000	202781		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					3908 F		219,34 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	194051	26/09/2019	Lancamento a Credito.TRansferencia educação		Documento 92019 de 26/09/2019					3953 F		1.008,24 -
0000	194299		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3051 F		771,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3896 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	194396	26/09/2019	Lancamento a Credito.					45		3053 F		154,39 -
0000	202783		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3908 F		390,65 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	202003	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		0,50 +
0000	202599		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3908 F		0,50 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3897 Banco Brasil -SNA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 15201-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.08.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	577,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	577,41
Débitos:	6.724,45	Débitos:	0,00	Débitos:	6.724,45
Créditos:	6.602,10	Créditos:	0,00	Créditos:	6.602,10
Saldo Atual:	699,76	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3897 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	192322	01/09/2019	Lancamento a Credito.Ajuste fonte 770		Documento 92019 de 01/09/2019					5758 F		559,36 -
Saldo Atual:												18,05 +
0000	181021	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		436,43 +
0000	181028		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		104,51 +
0000	181564		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		15,05 +
0000	181571		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		6,13 +
Saldo Atual:												580,17 +
0000	181578	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		15,18 +
0000	181585		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		8,43 +
Saldo Atual:												603,78 +
0000	182356	09/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
Saldo Atual:												608,78 +
0000	182391	10/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		14,78 +
0000	182398		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		0,55 +
0000	184162		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005694			201	1383 F		241,38 -
0000	184169		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005452			352	1383 F		182,35 -
0000	184176		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005728			352	1383 F		121,55 -
Saldo Atual:												78,83 +
0000	185725	11/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		19,83 +
0000	185732		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		0,55 +
Saldo Atual:												99,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3897 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	185767	12/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		5,00 +
0000	203724		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		18,29 +
0000	203731		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		11,30 +
										Saldo Atual:		133,80 +
0000	187309	16/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		430,03 +
0000	187323		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		108,42 +
										Saldo Atual:		672,25 +
0000	187358	17/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		44,33 +
										Saldo Atual:		716,58 +
0000	190524	18/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		20,10 +
										Saldo Atual:		736,68 +
0000	190566	19/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		29,91 +
										Saldo Atual:		766,59 +
0000	190608	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		15,00 +
0000	190726		Lancamento a Credito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019					3953 F		781,59 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	191341	23/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		274,52 +
										Saldo Atual:		274,52 +
0000	192073	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		2668 F		3.965,01 +
0000	192087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		2922 F		616,74 +
										Saldo Atual:		4.856,27 +
0000	193731	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005970				321	1383 F		1.783,00 -
0000	193738		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005976				37	1383 F		58,00 -
0000	193745		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005961				354	1383 F		470,00 -
0000	193752		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173 Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005956				352	1383 F		336,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3897 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	193759	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005959			354	1383 F		38,00 -
0000	193766		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/005031			35	1383 F		555,00 -
0000	193773		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006071			35	1383 F		80,42 -
0000	193780		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/006069			35	1383 F		170,00 -
0000	193787		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 26/09/2019	2019/005934			35	1383 F		956,00 -
0000	195592		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441867 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441867 de 26/09/2019	2019/006231			37	1383 F		10,45 -
0000	203561		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005964			318	1383 F		259,00 -
Saldo Atual:												140,40 +
0000	207391	30/09/2019	Lancamento a Debito.Ajuste setembro fonte 770		Documento 92019 de 30/09/2019					5758 F		559,36 +
Saldo Atual:												699,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha - Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	15.119,12	Débitos:	0,00	Débitos:	15.119,12
Créditos:	15.119,12	Créditos:	0,00	Créditos:	15.119,12
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3903 Bradesco Conta Folha Banco: 237 Agência: 1913 -5 Conta Corrente: 500050-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176304	02/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		15.119,12 +
0000	176310		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		15.119,12 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3905 Banco Brasil Conta Folha - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19531-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	75.516,76	Débitos:	0,00	Débitos:	75.516,76
Créditos:	75.516,76	Créditos:	0,00	Créditos:	75.516,76
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3905 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	176331	02/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		75.516,76 +
0000	176337		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		75.516,76 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	756,92	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	756,92
Débitos:	70.738,74	Débitos:	0,00	Débitos:	70.738,74
Créditos:	70.628,03	Créditos:	0,00	Créditos:	70.628,03
Saldo Atual:	867,63	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	191706	03/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					3895 F		19.239,24 +
											Saldo Atual:	19.996,16 +
0000	191657	04/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 04/09/2019					3895 F		16.446,48 -
											Saldo Atual:	3.549,68 +
0000	191674	05/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 05/09/2019					3895 F		163,22 -
											Saldo Atual:	3.386,46 +
0000	191677	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3895 F		1.589,38 -
											Saldo Atual:	1.797,08 +
0000	191680	11/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 11/09/2019					3895 F		410,45 -
											Saldo Atual:	1.386,63 +
0000	191683	12/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					3895 F		190,45 -
											Saldo Atual:	1.196,18 +
0000	191686	13/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					3895 F		578,24 -
											Saldo Atual:	617,94 +
0000	191689	16/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 16/09/2019					3895 F		115,67 -
											Saldo Atual:	502,27 +
0000	191709	17/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					3895 F		46.439,46 +
											Saldo Atual:	46.941,73 +
0000	191692	19/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019					3895 F		3.375,54 -
											Saldo Atual:	43.566,19 +
0000	191695	20/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 20/09/2019					3895 F		43.500,00 -
											Saldo Atual:	66,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	192702	23/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019					3895 F		151,82 +
											Saldo Atual:	218,01 +
0000	192705	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					3895 F		4.895,52 +
											Saldo Atual:	5.113,53 +
0000	202787	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3895 F		1.064,41 -
											Saldo Atual:	4.049,12 +
0000	202601	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3895 F		12,70 +
0000	202790		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					3895 F		3.194,19 -
											Saldo Atual:	867,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	418,67	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	418,67
Débitos:	1.938,60	Débitos:	0,00	Débitos:	1.938,60
Créditos:	2.357,27	Créditos:	0,00	Créditos:	2.357,27
Saldo Atual:	0,00	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	191635	03/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					3896 F		59,52 +
											Saldo Atual:	478,19 +
0000	191638	04/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					3896 F		254,21 +
											Saldo Atual:	732,40 +
0000	191641	06/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 06/09/2019					3896 F		551,65 +
											Saldo Atual:	1.284,05 +
0000	191648	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3896 F		1.113,80 -
											Saldo Atual:	170,25 +
0000	191651	12/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					3896 F		31,25 -
											Saldo Atual:	139,00 +
0000	191644	19/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 19/09/2019					3896 F		682,10 +
											Saldo Atual:	821,10 +
0000	191654	20/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 20/09/2019					3896 F		821,57 -
											Saldo Atual:	0,47 -
0000	192699	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					3896 F		171,28 +
											Saldo Atual:	170,81 +
0000	202780	25/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					3896 F		219,34 +
											Saldo Atual:	390,15 +
0000	202784	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3896 F		390,65 -
											Saldo Atual:	0,50 -
0000	202598	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3896 F		0,50 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	529.582,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	529.582,31
Débitos:	261.758,50	Débitos:	0,00	Débitos:	261.758,50
Créditos:	390.422,93	Créditos:	0,00	Créditos:	390.422,93
Saldo Atual:	400.917,88	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	191606	02/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					3888 F		333.853,90 -
											Saldo Atual:	195.728,41 +
0000	191625	10/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 10/09/2019					3888 F		225.404,76 +
											Saldo Atual:	421.133,17 +
0000	191609	13/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					3888 F		2.110,45 -
											Saldo Atual:	419.022,72 +
0000	191623	20/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 20/09/2019					3888 F		29.949,82 -
											Saldo Atual:	389.072,90 +
0000	192683	24/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					3888 F		24.508,76 -
											Saldo Atual:	364.564,14 +
0000	202592	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3888 F		493,10 +
0000	202774		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					3888 F		35.860,64 +
											Saldo Atual:	400.917,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3912 Banco Aplicação PETE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	24.536,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	24.536,89
Débitos:	6.007,97	Débitos:	0,00	Débitos:	6.007,97
Créditos:	17.405,90	Créditos:	0,00	Créditos:	17.405,90
Saldo Atual:	13.138,96	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	191736	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3924 F		8.732,42 -
											Saldo Atual:	15.804,47 +
0000	191739	13/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					3924 F		239,69 -
											Saldo Atual:	15.564,78 +
0000	191742	17/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					3924 F		2.056,00 -
											Saldo Atual:	13.508,78 +
0000	191745	19/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019					3924 F		5.472,83 -
											Saldo Atual:	8.035,95 +
0000	202793	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3924 F		157,73 -
											Saldo Atual:	7.878,22 +
0000	202798	27/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 27/09/2019					3924 F		5.984,29 +
											Saldo Atual:	13.862,51 +
0000	202604	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3924 F		23,68 +
0000	202796		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					3924 F		747,23 -
											Saldo Atual:	13.138,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	15.788,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	15.788,27
Débitos:	5.716,21	Débitos:	0,00	Débitos:	5.716,21
Créditos:	9.892,35	Créditos:	0,00	Créditos:	9.892,35
Saldo Atual:	11.612,13	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191760	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					4000 F		127,45 -
											Saldo Atual:	15.660,82 +
0000	191763	11/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 11/09/2019					4000 F		4.756,45 -
											Saldo Atual:	10.904,37 +
0000	191756	16/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 16/09/2019					4000 F		5.577,65 +
											Saldo Atual:	16.482,02 +
0000	192715	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					4000 F		116,57 +
											Saldo Atual:	16.598,59 +
0000	202610	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4000 F		21,99 +
0000	202805		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					4000 F		5.008,45 -
											Saldo Atual:	11.612,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,01	Créditos:	0,00	Créditos:	0,01
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 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	202136	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3008 F		0,01 +
0000	202580		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4004 F		0,01 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3924 Banco Brasil PETE - Estadual - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 16748-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.01.01.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	23.413,87	Débitos:	0,00	Débitos:	23.413,87
Créditos:	23.413,87	Créditos:	0,00	Créditos:	23.413,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3924 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	184533	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005774			118	1383 F		297,50 -
0000	184540		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 10/09/2019	2019/005693			118	1383 F		1.146,91 -
0000	184547		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005442			118	1383 F		225,00 -
0000	184554		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005441			108	1383 F		316,40 -
0000	184570		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005490			118	1383 F		102,00 -
0000	184577		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005278			118	1383 F		430,80 -
0000	184584		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005277			108	1383 F		546,70 -
0000	184591		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005283			118	1383 F		610,00 -
0000	184598		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005280			108	1383 F		581,05 -
0000	184605		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005281			108	1383 F		279,56 -
0000	184612		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005284			118	1383 F		660,00 -
0000	184619		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005802			108	1383 F		219,72 -
0000	184626		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005387			108	1383 F		468,47 -
0000	184633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005415			108	1383 F		728,83 -
0000	184640		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005449			108	1383 F		739,89 -
0000	184647		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005659			108	1383 F		268,88 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3924 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	184654	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005696			108	1383 F		348,90 -
0000	184661		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005727			108	1383 F		761,81 -
0000	191735		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3912 F		8.732,42 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	185885	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005483			108	1383 F		239,69 -
0000	191738		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					3912 F		239,69 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	189103	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005962			118	1383 F		2.056,00 -
0000	191741		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					3912 F		2.056,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	189867	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005957			108	1383 F		373,75 -
0000	189883		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005958			108	1383 F		766,64 -
0000	189890		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005960			118	1383 F		522,00 -
0000	189897		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005948			118	1383 F		1.914,00 -
0000	189904		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	1383 F		712,93 -
0000	189911		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 19/09/2019	2019/006023			108	1383 F		418,91 -
0000	189918		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92715 Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275	Documento 92715 de 19/09/2019	2019/005848			118	1383 F		764,60 -
0000	191744		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019					3912 F		5.472,83 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	193717	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006075			108	1383 F		157,73 -
0000	202792		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3912 F		157,73 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	194381	27/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		3065 F		5.984,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3924 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	202799	27/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 27/09/2019					3912 F		5.984,29 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	201184	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006140			108	1383 F		544,11 -
0000	201191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 30/09/2019	2019/006243			108	1383 F		203,12 -
0000	202066		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3008 F		23,68 +
0000	202605		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3912 F		23,68 -
0000	202795		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					3912 F		747,23 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	33,06	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33,06
Débitos:	12.007,35	Débitos:	0,00	Débitos:	12.007,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	12.040,41	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	202877	17/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					3956 F		12.000,00 +
											Saldo Atual:	12.033,06 +
0000	202655	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3956 F		7,35 +
											Saldo Atual:	12.040,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	5.667,17	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.667,17
Débitos:	6.175,56	Débitos:	0,00	Débitos:	6.175,56
Créditos:	6.670,90	Créditos:	0,00	Créditos:	6.670,90
Saldo Atual:	5.171,83	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	191748	05/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 05/09/2019					3957 F		5.610,45 -
											Saldo Atual:	56,72 +
0000	191753	12/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 12/09/2019					3957 F		6.169,53 +
											Saldo Atual:	6.226,25 +
0000	191751	17/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					3957 F		941,70 -
											Saldo Atual:	5.284,55 +
0000	202802	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3957 F		118,75 -
											Saldo Atual:	5.165,80 +
0000	202607	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3957 F		6,03 +
											Saldo Atual:	5.171,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	9.671,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.671,61
Débitos:	13,75	Débitos:	0,00	Débitos:	13,75
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	9.685,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3941 Banco Brasil C/CIDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202546	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3962 F		13,75 +
Saldo Atual:												9.685,36 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	4.457,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.457,16
Débitos:	10.812,16	Débitos:	0,00	Débitos:	10.812,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	15.269,32	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	202871	17/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					3989 F		600,00 +
											Saldo Atual:	5.057,16 +
0000	202874	18/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 18/09/2019					3989 F		10.200,00 +
											Saldo Atual:	15.257,16 +
0000	202652	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3989 F		12,16 +
											Saldo Atual:	15.269,32 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3952 Banco Brasil C/25% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 8462-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.01.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	8.666,74	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.666,74
Débitos:	74.165,28	Débitos:	0,00	Débitos:	74.165,28
Créditos:	67.161,11	Créditos:	0,00	Créditos:	67.161,11
Saldo Atual:	15.670,91	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3952 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	177057	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005529			97	1383 F		3.286,61 -
0000	177064		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005565			78	1201 F		24.429,77 -
0000	177071		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005566			78	1201 F		3.558,55 -
0000	181783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35189 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35189 de 02/09/2019	2019/005715			93	1383 F		10,45 -
0000	191824		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					4034 F		41.574,59 +
Saldo Atual:												18.955,95 +
0000	185449	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	1383 F		3.150,00 -
0000	185463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002793			93	1383 F		450,00 -
0000	186249		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305454 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305454 de 12/09/2019	2019/005981			93	1383 F		10,45 -
0000	191827		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					4034 F		3.610,45 +
Saldo Atual:												18.955,95 +
0000	192729	24/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					4034 F		18.955,95 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	193675	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006122			93	1383 F		117,11 -
0000	193682		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 13892 Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349	Documento 13892 de 26/09/2019	2019/006121			105	1383 F		410,00 -
0000	202816		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					4034 F		527,11 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	200369	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000348				3871 F		3.965,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3952 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	200677	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000359				3881 F		83,71 -
0000	200682		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000365				3884 F		1.982,06 -
0000	200687		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000372				4133 F		2.448,34 -
0000	200692		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000377				6433 F		304,85 -
0000	200836		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000354				3874 F		1.689,14 -
0000	201212		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006073			1775	1383 F		2.150,00 -
0000	201698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777157 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777157 de 30/09/2019	2019/006432			93	1383 F		10,45 -
0000	202101		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3008 F		147,94 +
0000	202617		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4034 F		147,94 -
0000	202819		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					4034 F		2.160,45 +
0000	207379		Lancamento a Debito.Ajuste setembro fonte 104		Documento 92019 de 30/09/2019					3888 F		26.144,74 +
Saldo Atual:												15.670,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3953 Banco Brasil C/10% Educação - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1119-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.02.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-4.077,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-4.077,89
Débitos:	126.416,17	Débitos:	0,00	Débitos:	126.416,17
Créditos:	126.407,96	Créditos:	0,00	Créditos:	126.407,96
Saldo Atual:	-4.069,68	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3953 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	176996	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005528			96	1383 F		3.266,65 -
0000	177003		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005530			119	1383 F		1.400,00 -
0000	177010		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005531			127	1383 F		579,99 -
0000	177017		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005563			77	1201 F		1.639,35 -
0000	177024		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005564			77	1203 F		599,53 -
0000	177031		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005567			81	1201 F		839,64 -
0000	177038		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005568			100	1201 F		13.301,56 -
0000	177762		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005624			79	1254 F		7.630,13 -
0000	177769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005625			79	4176 F		889,74 -
0000	177776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005626			101	1254 F		3.615,07 -
0000	181797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35173 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35173 de 02/09/2019	2019/005714			92	1383 F		10,45 -
0000	191765		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					4033 F		37.850,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	181909	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/005744			83	1383 F		600,00 -
0000	181916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90402 Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369	Documento 90402 de 04/09/2019	2019/005731			83	1383 F		375,00 -
0000	181923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 04/09/2019	2019/005730			83	1383 F		375,00 -
0000	181930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90403 Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048	Documento 90403 de 04/09/2019	2019/005514			91	1383 F		3.146,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3953 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	182000	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167940 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167940 de 04/09/2019	2019/005795			92	1383 F		20,90 -
0000	182153		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 92019 de 04/09/2019					3895 F		5.000,00 +
0000	191781		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					4033 F		482,60 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	184407	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005404			109	1383 F		2.476,80 -
0000	184414		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: GILBERTO FONSECA MONTEIRO	4369	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005265			84	1383 F		4.435,00 -
0000	184421		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005015			84	1383 F		205,68 -
0000	184428		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005698			84	1383 F		108,38 -
0000	184435		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005116			104	1383 F		665,05 -
0000	184442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004954			104	1383 F		916,13 -
0000	184449		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/004953			104	1383 F		156,43 -
0000	184943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330315 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330315 de 10/09/2019	2019/005904			92	1383 F		20,90 -
0000	185002		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 92019 de 10/09/2019					3888 F		7.000,00 +
0000	191768		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					4033 F		1.984,37 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	184908	11/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005881			83	1383 F		400,00 -
0000	185976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322747 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322747 de 11/09/2019	2019/005969			92	1383 F		10,45 -
0000	191771		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 11/09/2019					4033 F		410,45 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	185442	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: NILSON BAIERLE	3119	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/002792			91	1383 F		2.027,14 -
0000	186242		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305453 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305453 de 12/09/2019	2019/005980			92	1383 F		10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3953 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	191774	12/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					4033 F		2.037,59 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	188098	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005847			114		1383 F	250,00 -
0000	188105		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 88526 Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879	Documento 88526 de 17/09/2019	2019/002939			88		1383 F	20.863,78 -
0000	189740		Lancamento a Debito.Transferencia educação		Documento 92019 de 17/09/2019						3895 F	22.000,00 +
0000	191784		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019						4033 F	886,22 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	190037	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91901 Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622	Documento 91901 de 19/09/2019	2019/005832			98		1383 F	135,02 -
0000	190044		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91902 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91902 de 19/09/2019	2019/005707			120		1383 F	62,50 -
0000	190051		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 19/09/2019	2019/006033			98		1383 F	36,00 -
0000	190058		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91903 Credor: MARINHO DA ROSA	2451	Documento 91903 de 19/09/2019	2019/005422			98		1383 F	42,50 -
0000	190198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91904 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 91904 de 19/09/2019	2019/006087			114		1383 F	102,65 -
0000	190985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 384577 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 384577 de 19/09/2019	2019/006110			92		1383 F	41,80 -
0000	191777		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019						4033 F	420,47 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	190716	20/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019						3887 F	1.525,52 +
0000	190719		Lancamento a Debito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019						3890 F	4.475,05 +
0000	190722		Lancamento a Debito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019						3894 F	1.315,49 +
0000	190725		Lancamento a Debito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019						3897 F	781,59 +
0000	190728		Lancamento a Debito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019						3896 F	856,92 +
0000	190783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005756			84		1383 F	424,50 -
0000	190790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005677			84		1383 F	591,80 -
0000	190797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004484			99		1383 F	548,00 -
0000	190804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/005220			124		1383 F	240,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3953 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	190811	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 22857 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 22857 de 20/09/2019	2019/004997			84	1383 F		336,50 -
0000	190818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 20/09/2019	2019/000965			84	1383 F		92,50 -
0000	190825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005845			124	1383 F		878,23 -
0000	190832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005090			124	1383 F		448,00 -
0000	190839		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/000323			104	1383 F		392,00 -
0000	190846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 5404 Credor: CV TYRES EIRELI - ME	4179	Documento 5404 de 20/09/2019	2019/002281			104	1383 F		1.904,00 -
0000	190853		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92004 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92004 de 20/09/2019	2019/005070			84	1383 F		983,37 -
0000	190860		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005223			84	1383 F		627,00 -
0000	190867		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92005 Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672	Documento 92005 de 20/09/2019	2019/005222			92	1383 F		685,00 -
0000	190874		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92006 Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259	Documento 92006 de 20/09/2019	2019/005366			84	1383 F		422,40 -
0000	190881		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005251			92	1383 F		185,00 -
0000	190888		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005249			92	1383 F		40,00 -
0000	190895		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005245			92	1383 F		250,00 -
0000	190902		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005247			92	1383 F		220,00 -
0000	190909		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005246			92	1383 F		50,00 -
0000	190916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92003 Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75	Documento 92003 de 20/09/2019	2019/005248			92	1383 F		60,00 -
0000	190923		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005775			124	1383 F		36,75 -
0000	190930		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005776			124	1383 F		26,25 -
0000	190946		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 20/09/2019	2019/005001			84	1383 F		367,00 -
0000	191079		Lancamento a Debito.Transferencia Educação		Documento 92019 de 20/09/2019					3895 F		1.000,00 +
0000	191787		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					4033 F		83,57 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3953 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	191902	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 46410 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 46410 de 20/09/2019	2019/006130			92	1383 F		62,70 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	192048	23/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92301 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006127			92	1383 F		119,99 -
0000	192718		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 23/09/2019					4033 F		119,99 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	194025	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006214			92	1383 F		237,43 -
0000	194032		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006214			92	1383 F		225,32 -
0000	194039		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92603 Credor: DETRAN/PR	1383	Documento 92603 de 26/09/2019	2019/006214			92	1383 F		204,09 -
0000	194050		Lancamento a Debito.TRansferencia educação		Documento 92019 de 26/09/2019					3896 F		1.008,24 +
0000	202808		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					4033 F		341,40 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	195613	27/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 18450 Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581	Documento 18450 de 27/09/2019	2019/006194			83	1383 F		625,00 -
0000	202810		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 27/09/2019					4033 F		625,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	195572	30/09/2019	Lancamento a Debito.Trnsferencia educação		Documento 92019 de 30/09/2019					3888 F		38.000,00 +
0000	199279		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000340				538 F		221,97 -
0000	200245		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000347				3871 F		1.602,69 -
0000	200667		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 103 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 103 de 30/09/2019	2019/000364				3884 F		535,88 -
0000	200672		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/09/2019	2019/000371				4133 F		1.627,68 -
0000	200824		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000353				3874 F		81,46 -
0000	202094		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3008 F		5,49 +
0000	202614		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4033 F		5,49 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3953 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	202814	30/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					4033 F		38.000,00 -
Saldo Atual:												4.069,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3956 Banco Brasil Alienação 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17284-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.05.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.007,35	Débitos:	0,00	Débitos:	12.007,35
Créditos:	12.007,35	Créditos:	0,00	Créditos:	12.007,35
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3956 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	192943	17/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					195		1107 F		12.000,00 +
0000	202878		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					3927 F		12.000,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202129	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3008 F		7,35 +
0000	202656		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3927 F		7,35 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3957 Banco Brasil C/QSE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 9857-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.06.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.324,41	Débitos:	0,00	Débitos:	13.324,41
Créditos:	13.324,41	Créditos:	0,00	Créditos:	13.324,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3957 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	182035	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90501 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 90501 de 04/09/2019	2019/002359			89	1383 F		5.600,00 -
Saldo Atual:												5.600,00 -
0000	182063	05/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200857 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 200857 de 05/09/2019	2019/005817			94	1383 F		10,45 -
0000	191747		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 05/09/2019					3928 F		5.610,45 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	185470	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: VALDEMIR DE LIMA - MEI 08547970924	4059	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005402			86	1383 F		374,00 -
0000	185477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: FABLO COPATTI CARA	2151	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005464			86	1383 F		93,50 -
0000	185788		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3047 F		6.647,48 +
0000	186235		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305455 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305455 de 12/09/2019	2019/005979			94	1383 F		10,45 -
0000	191754		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 12/09/2019					3928 F		6.169,53 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	189019	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005002			86	1383 F		270,80 -
0000	189026		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: ELIAS RAFAEL FRITZEN ME	3988	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/002359			89	1383 F		650,00 -
0000	189656		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95204 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95204 de 17/09/2019	2019/006049			94	1383 F		20,90 -
0000	191750		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					3928 F		941,70 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	193703	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/005003			86	1383 F		108,30 -
0000	195578		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 441859 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 441859 de 26/09/2019	2019/006232			94	1383 F		10,45 -
0000	202801		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3928 F		118,75 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3957 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	202052	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3008 F		6,03 +
0000	202608		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3928 F		6,03 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3958 Banco Brasil Conta 15% LC - Saúde - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19236-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.04.22.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-17.796,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.796,43
Débitos:	309.974,95	Débitos:	0,00	Débitos:	309.974,95
Créditos:	309.475,89	Créditos:	0,00	Créditos:	309.475,89
Saldo Atual:	-17.297,37	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3958 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	177101	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005537			239	1383 F		200,00 -
0000	177117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005538			258	1383 F		200,00 -
0000	177124		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005540			274	1383 F		2.293,33 -
0000	177131		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005541			281	1383 F		593,33 -
0000	177170		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005582			231	1201 F		3.047,06 -
0000	177177		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005583			231	1201 F		2.416,26 -
0000	177184		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005584			231	1202 F		2.471,53 -
0000	177191		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005585			243	1201 F		54.961,66 -
0000	177198		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005586			243	1201 F		1.552,84 -
0000	177205		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005587			243	1203 F		664,74 -
0000	177797		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005638			232	4176 F		519,01 -
0000	177804		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005639			232	4176 F		567,17 -
0000	177811		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005640			244	1254 F		12.680,04 -
0000	177818		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005641			244	4176 F		241,30 -
0000	177825		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005642			263	1254 F		1.772,56 -
0000	177832		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005643			266	1254 F		3.078,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3958 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	177839	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005644			273	1254 F		4.827,68 -
0000	177846		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005646			278	1254 F		3.779,39 -
0000	181769		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 35195 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 35195 de 02/09/2019	2019/005717			238	1383 F		10,45 -
0000	191830		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					4056 F		113.673,72 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	184225	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005815			286	4108 F		386,22 -
0000	184232		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005814			286	4108 F		386,22 -
0000	184239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005813			285	4108 F		102,99 -
0000	184246		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005812			285	4108 F		386,22 -
0000	184253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005811			285	4108 F		1.287,39 -
0000	184260		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005816			287	1383 F		25,73 -
0000	184267		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: MARINEZ DA ROSA RESTELLO	384	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005471			234	1383 F		750,00 -
0000	184978		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330324 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330324 de 10/09/2019	2019/005905			238	1383 F		10,45 -
0000	184996		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 10/09/2019					3895 F		1.000,00 +
0000	184999		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 10/09/2019					3888 F		1.000,00 +
0000	191833		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					4056 F		1.335,22 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	187940	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/006002			234	1383 F		250,00 -
0000	187947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 352724 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 352724 de 13/09/2019	2019/006029			238	1383 F		10,45 -
0000	191836		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					4056 F		260,45 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3958 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	188112	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 29322 Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245	Documento 29322 de 17/09/2019	2019/005458			238	1383 F		1.636,34 -
0000	188119		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 27917 Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329	Documento 27917 de 17/09/2019	2019/005919			254	1383 F		21.000,00 -
0000	189642		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95221 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95221 de 17/09/2019	2019/006047			238	1383 F		10,45 -
0000	189719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: CLINICA DE FISIOTERAPIA BACARIN LOPES LTDA -EPP	3187	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/001552			238	1383 F		4.170,00 -
0000	189737		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 17/09/2019					3895 F		27.000,00 +
0000	191843		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					4056 F		183,21 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	190065	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 19/09/2019	2019/005835			240	1383 F		77,70 -
0000	191839		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019					4056 F		77,70 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	191121	20/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 20/09/2019					3895 F		42.500,00 +
0000	191124		Lancamento a Debito.Transferencia saúde		Documento 92019 de 20/09/2019					3888 F		17.000,00 +
0000	191139		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006067			288	4108 F		35.039,53 -
0000	191146		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006050			288	4108 F		22.991,06 -
0000	191846		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					4056 F		1.469,41 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	194018	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006199			238	1383 F		117,11 -
0000	202822		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					4056 F		117,11 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	195569	30/09/2019	Lancamento a Debito.Trnsferencia saúde		Documento 92019 de 30/09/2019					3888 F		106.000,00 +
0000	199368		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000341				538 F		31,71 -
0000	200326		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000349				3871 F		5.990,28 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3958 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	200331	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000349				3871 F		243,07 -
0000	200727		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000360				3881 F		115,28 -
0000	200739		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000366				3884 F		2.087,42 -
0000	200751		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000373				4133 F		1.681,99 -
0000	200756		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: PENSÃO ALIMENTÍCIA	2884	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000343				1546 F		698,70 -
0000	200841		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000355				3874 F		6.448,92 -
0000	202206		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3008 F		10,75 +
0000	202626		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4056 F		10,75 -
0000	202826		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					4056 F		106.000,00 -
Saldo Atual:												17.297,37 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3962 Banco Brasil C/CIDE 10.123-0 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10123-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13,75	Débitos:	0,00	Débitos:	13,75
Créditos:	13,75	Créditos:	0,00	Créditos:	13,75
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3962 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	202080	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3008 F		13,75 +
0000	202547		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3941 F		13,75 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3964 Banco Brasil C/FNDE-Transporte Escolar - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12.957,32	Débitos:	0,00	Débitos:	12.957,32
Créditos:	12.957,32	Créditos:	0,00	Créditos:	12.957,32
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3964 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	179076	02/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3047 F		4.228,00 +
0000	191790		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 02/09/2019					4062 F		4.228,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	184470	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: N.J. WILLEMBORG TRANSPORTES - ME	2920	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005403			110	1383 F		2.476,80 -
0000	184477		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005466			107	1383 F		608,74 -
0000	184484		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005697			107	1383 F		137,87 -
0000	184491		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005769			107	1383 F		423,81 -
0000	184498		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005450			107	1383 F		178,94 -
0000	184505		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005488			107	1383 F		557,05 -
0000	184512		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005695			107	1383 F		209,33 -
0000	184519		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	1383 F		526,37 -
0000	184526		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005768			107	1383 F		347,79 -
0000	191792		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					4062 F		5.466,70 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	185892	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005876			107	1383 F		367,80 -
0000	185899		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005861			107	1383 F		527,52 -
0000	191802		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					4062 F		895,32 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 3964 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	189033	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005937			107	1383 F		1.437,42 -
0000	189040		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005998			107	1383 F		154,19 -
0000	189047		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005938			107	1383 F		359,49 -
0000	189054		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005916			107	1383 F		187,03 -
0000	189061		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005965			117	1383 F		51,00 -
0000	189082		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005945			107	1383 F		33,90 -
0000	189089		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005944			107	1383 F		36,16 -
0000	189096		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LB AUTO ELETRICA	3384	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005966			117	1383 F		102,00 -
0000	191805		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					4062 F		2.361,19 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	202059	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3008 F		6,11 +
0000	202623		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4062 F		6,11 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3987 Banco Brasil - Consignações - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 1172-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.03.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	11.984,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.984,33
Débitos:	42.163,15	Débitos:	0,00	Débitos:	42.163,15
Créditos:	49.527,29	Créditos:	0,00	Créditos:	49.527,29
Saldo Atual:	4.620,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3987 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	186176	01/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		34.721,67 +
0000	186183		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3233 F		77,34 +
0000	191969		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 101		Documento 92019 de 01/09/2019					3888 F		3.443,08 -
0000	191972		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 103		Documento 92019 de 01/09/2019					3888 F		111,82 -
0000	191975		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 104		Documento 92019 de 01/09/2019					3888 F		1.689,14 -
0000	191978		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 494		Documento 92019 de 01/09/2019					3888 F		3.413,53 -
0000	191981		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 303		Documento 92019 de 01/09/2019					3888 F		6.385,83 -
0000	191984		Lancamento a Credito.Ajuste fonte IRRF 000		Documento 92019 de 01/09/2019					3888 F		19.678,27 -
0000	191998		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3233 F		77,34 -
0000	193054		Lancamento a Credito.Ajuste fonte 094		Documento 92019 de 01/09/2019					3888 F		7.364,14 -
											Saldo Atual:	4.620,19 +
0000	192354	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		7.364,14 +
0000	193051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		2645 F		7.364,14 -
											Saldo Atual:	4.620,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3989 Banco Brasil Alienações 2009 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 17285-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.04.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	10.812,16	Débitos:	0,00	Débitos:	10.812,16
Créditos:	10.812,16	Créditos:	0,00	Créditos:	10.812,16
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3989 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	193063	17/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					194		1107 F		10.800,00 +
0000	202872		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					3943 F		600,00 -
											Saldo Atual:	10.200,00 +
0000	202875	18/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 18/09/2019					3943 F		10.200,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202122	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3008 F		12,16 +
0000	202653		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3943 F		12,16 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3995 Banco Brasil C/Royalties - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 14025-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.01.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22.200,65	Débitos:	0,00	Débitos:	22.200,65
Créditos:	22.200,65	Créditos:	0,00	Créditos:	22.200,65
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3995 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	181993	04/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 90401 Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957	Documento 90401 de 04/09/2019	2019/002970			341	1383 F		7.000,00 -
0000	182021		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 167942 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 167942 de 04/09/2019	2019/005794			322	1383 F		10,45 -
0000	191808		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 04/09/2019					4037 F		7.010,45 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	184456	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002279			322	1383 F		1.075,80 -
0000	184463		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/002272			322	1383 F		3.123,60 -
0000	191811		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					4037 F		4.199,40 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	185857	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/001061			319	1383 F		1.608,75 -
0000	191814		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					4037 F		1.608,75 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	192521	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	1383 F		3.662,54 -
0000	192535		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/004436			319	1383 F		5.703,29 -
0000	192731		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					4037 F		9.365,83 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	202073	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3008 F		16,22 +
0000	202620		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4037 F		16,22 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 3996 Banco Brasil C/Fundo Especial - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20640-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	328,60	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	328,60
Débitos:	12.149,66	Débitos:	0,00	Débitos:	12.149,66
Créditos:	12.212,30	Créditos:	0,00	Créditos:	12.212,30
Saldo Atual:	265,96	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 3996 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	192108	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047 F		11.881,02 +
0000	192253		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 24/09/2019	2019/006151			46	1383 F		118,81 -
0000	192528		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003581			319	1383 F		7.128,00 -
0000	192750		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	1383 F		4.962,81 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	193668	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56	Documento 850 de 26/09/2019	2019/006201			46	1383 F		2,68 -
0000	194285		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3047 F		268,64 +
											Saldo Atual:	265,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4000 Bco Brasil S/A - Iluminação Pública - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 13562-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.03.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	116,57	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	116,57
Débitos:	43.335,11	Débitos:	0,00	Débitos:	43.335,11
Créditos:	43.367,85	Créditos:	0,00	Créditos:	43.367,85
Saldo Atual:	83,83	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4000 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	184668	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21696 Credor: ELETROCENTER CHOPINZINHO LTDA	3897	Documento 21696 de 10/09/2019	2019/004502			338	1383 F		117,00 -
0000	184950		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 330318 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 330318 de 10/09/2019	2019/005902			342	1383 F		10,45 -
0000	191759		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3921 F		127,45 +
Saldo Atual:												116,57 +
0000	184922	11/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91101 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 91101 de 11/09/2019	2019/005521			342	1383 F		4.746,00 -
0000	185983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 322749 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 322749 de 11/09/2019	2019/005968			342	1383 F		10,45 -
0000	191762		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 11/09/2019					3921 F		4.756,45 +
Saldo Atual:												116,57 +
0000	187337	16/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		2839 F		16.668,27 +
0000	188012		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 082019 Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728	Documento 82019 de 16/09/2019	2019/005874			342	1383 F		11.091,02 -
0000	191757		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 16/09/2019					3921 F		5.577,65 -
0000	191924		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		2839 F		16.668,67 +
0000	191932		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		2839 F		16.668,27 -
Saldo Atual:												116,57 +
0000	192716	24/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					3921 F		116,57 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	201198	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006196			342	1383 F		4.998,00 -
0000	201652		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 777169 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 777169 de 30/09/2019	2019/006431			342	1383 F		10,45 -
0000	202087		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3008 F		21,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 4000 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	202611	30/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3921 F		21,99 -
0000	202804		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					3921 F		5.008,45 +
0000	207382		Lancamento a Debito.Ajuste setembro fonte 507		Documento 92019 de 30/09/2019					3888 F		83,83 +
Saldo Atual:												83,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4004 Banco Brasil - Transferências Lei 9615/98 Lei Pelé - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18579-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5,68
Débitos:	0,01	Débitos:	0,00	Débitos:	0,01
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	5,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4004 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	202579	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3923 F		0,01 +
											Saldo Atual:	5,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4005 Banco Brasil Conta Taxas Prestação Serviços - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19241-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.08.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	5.233,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.233,49
Débitos:	5.440,40	Débitos:	0,00	Débitos:	5.440,40
Créditos:	5.233,49	Créditos:	0,00	Créditos:	5.233,49
Saldo Atual:	5.440,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4005 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	202829	24/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					4060 F		5.233,49 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	207388	30/09/2019	Lancamento a Debito.Ajuste setembro fonte 511		Documento 92019 de 30/09/2019					3888 F		5.440,40 +
											Saldo Atual:	5.440,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4007 Banco Brasil Conta TAXAS Poder Polícia - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 19240-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.10.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	310,03	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	310,03
Débitos:	315,55	Débitos:	0,00	Débitos:	315,55
Créditos:	310,24	Créditos:	0,00	Créditos:	310,24
Saldo Atual:	315,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4007 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	202832	24/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					4059 F		310,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202213	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3008 F		0,21 +
0000	202632		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4059 F		0,21 -
0000	207385		Lancamento a Debito.Ajuste setembro fonte 510		Documento 92019 de 30/09/2019					3888 F		315,34 +
											Saldo Atual:	315,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4008 BANCO DO BRASIL - C/C FMDCA - DOAÇÃO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 18861-1

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.99.11.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	48,68	Débitos:	0,00	Débitos:	48,68
Créditos:	48,68	Créditos:	0,00	Créditos:	48,68
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4008 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	202115	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3008 F		48,68 +
0000	202550		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4055 F		48,68 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	43.276,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.330,00
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	193251	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	1383	N/A	2.800,00 +
											Saldo Atual:	46.076,10 +
0000	200251	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	1383	N/A	530,00 +
											Saldo Atual:	46.606,10 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	41.795,44	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41.795,44
Débitos:	39.799,28	Débitos:	0,00	Débitos:	39.799,28
Créditos:	43.447,87	Créditos:	0,00	Créditos:	43.447,87
Saldo Atual:	38.146,85	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	191766	02/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					3953 F		37.850,00 -
											Saldo Atual:	3.945,44 +
0000	191780	04/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					3953 F		482,60 +
											Saldo Atual:	4.428,04 +
0000	191769	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3953 F		1.984,37 -
											Saldo Atual:	2.443,67 +
0000	191772	11/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 11/09/2019					3953 F		410,45 -
											Saldo Atual:	2.033,22 +
0000	191775	12/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					3953 F		2.037,59 -
											Saldo Atual:	4,37 -
0000	191783	17/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					3953 F		886,22 +
											Saldo Atual:	881,85 +
0000	191778	19/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019					3953 F		420,47 -
											Saldo Atual:	461,38 +
0000	191786	20/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					3953 F		83,57 +
											Saldo Atual:	544,95 +
0000	192719	23/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 23/09/2019					3953 F		119,99 -
											Saldo Atual:	424,96 +
0000	202807	26/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					3953 F		341,40 +
											Saldo Atual:	766,36 +
0000	202811	27/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 27/09/2019					3953 F		625,00 -
											Saldo Atual:	141,36 +
0000	202613	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3953 F		5,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	202813	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					3953 F		38.000,00 +
Saldo Atual:												38.146,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	141.273,84	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	141.273,84
Débitos:	19.103,89	Débitos:	0,00	Débitos:	19.103,89
Créditos:	47.872,60	Créditos:	0,00	Créditos:	47.872,60
Saldo Atual:	112.505,13	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	191825	02/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					3952 F		41.574,59 -
											Saldo Atual:	99.699,25 +
0000	191828	12/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					3952 F		3.610,45 -
											Saldo Atual:	96.088,80 +
0000	192728	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					3952 F		18.955,95 +
											Saldo Atual:	115.044,75 +
0000	202817	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3952 F		527,11 -
											Saldo Atual:	114.517,64 +
0000	202616	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3952 F		147,94 +
0000	202820		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					3952 F		2.160,45 -
											Saldo Atual:	112.505,13 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.01.07.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	99.086,45	Débitos:	0,00	Débitos:	99.086,45
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	99.086,45	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202777	25/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					3890 F		99.059,47 +
											Saldo Atual:	99.059,47 +
0000	202595	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3890 F		26,98 +
											Saldo Atual:	99.086,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	23.105,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	23.105,95
Débitos:	16,22	Débitos:	0,00	Débitos:	16,22
Créditos:	22.184,43	Créditos:	0,00	Créditos:	22.184,43
Saldo Atual:	937,74	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	191809	04/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 04/09/2019					3995 F		7.010,45 -
											Saldo Atual:	16.095,50 +
0000	191812	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3995 F		4.199,40 -
											Saldo Atual:	11.896,10 +
0000	191815	13/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					3995 F		1.608,75 -
											Saldo Atual:	10.287,35 +
0000	192732	24/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					3995 F		9.365,83 -
											Saldo Atual:	921,52 +
0000	202619	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3995 F		16,22 +
											Saldo Atual:	937,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4045 CEF - Conta Folha - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 395-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.04.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	78.477,67	Débitos:	0,00	Débitos:	78.477,67
Créditos:	78.477,67	Créditos:	0,00	Créditos:	78.477,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4045 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	176321	02/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		78.477,67 +
0000	176327		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		78.477,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	34.239,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.239,80
Débitos:	48,68	Débitos:	0,00	Débitos:	48,68
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	34.288,48	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	202549	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4008 F		48,68 +
Saldo Atual:												34.288,48 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	115.733,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	115.733,12
Débitos:	107.663,37	Débitos:	0,00	Débitos:	107.663,37
Créditos:	115.464,20	Créditos:	0,00	Créditos:	115.464,20
Saldo Atual:	107.932,29	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	191831	02/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					3958 F		113.673,72 -
											Saldo Atual:	2.059,40 +
0000	191834	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3958 F		1.335,22 -
											Saldo Atual:	724,18 +
0000	191837	13/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					3958 F		260,45 -
											Saldo Atual:	463,73 +
0000	191842	17/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					3958 F		183,21 +
											Saldo Atual:	646,94 +
0000	191840	19/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019					3958 F		77,70 -
											Saldo Atual:	569,24 +
0000	191845	20/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					3958 F		1.469,41 +
											Saldo Atual:	2.038,65 +
0000	202823	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3958 F		117,11 -
											Saldo Atual:	1.921,54 +
0000	202625	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3958 F		10,75 +
0000	202825		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					3958 F		106.000,00 +
											Saldo Atual:	107.932,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	78,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78,90
Débitos:	310,24	Débitos:	0,00	Débitos:	310,24
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	389,14	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	202831	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					4007 F		310,03 +
											Saldo Atual:	388,93 +
0000	202631	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4007 F		0,21 +
											Saldo Atual:	389,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	32.836,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	32.836,31
Débitos:	5.281,86	Débitos:	0,00	Débitos:	5.281,86
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38.118,17	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	202828	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					4005 F		5.233,49 +
											Saldo Atual:	38.069,80 +
0000	202220	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3008 F		48,37 +
											Saldo Atual:	38.118,17 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	5.380,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.380,90
Débitos:	4.234,11	Débitos:	0,00	Débitos:	4.234,11
Créditos:	8.723,21	Créditos:	0,00	Créditos:	8.723,21
Saldo Atual:	891,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4062 Rem Dep Bancario PNATE - 10034-X Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 10034-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191789	02/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 02/09/2019					3964 F		4.228,00 +
											Saldo Atual:	9.608,90 +
0000	191793	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3964 F		5.466,70 -
											Saldo Atual:	4.142,20 +
0000	191803	13/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					3964 F		895,32 -
											Saldo Atual:	3.246,88 +
0000	191806	17/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					3964 F		2.361,19 -
											Saldo Atual:	885,69 +
0000	202622	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3964 F		6,11 +
											Saldo Atual:	891,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Nível Contábil: 2.1.8.9.1.42.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	89.326,05	Débitos:	0,00	Débitos:	89.326,05
Créditos:	89.326,05	Créditos:	0,00	Créditos:	89.326,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181081	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	2452 F		1.287,39 -
0000	181097		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	2452 F		386,22 -
0000	181111		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	2452 F		102,99 -
0000	181125		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	2452 F		386,22 -
0000	181139		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	2452 F		386,22 -
Saldo Atual:												2.549,04 -
0000	184224	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005815			286	3958 F		386,22 +
0000	184231		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005814			286	3958 F		386,22 +
0000	184238		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005813			285	3958 F		102,99 +
0000	184245		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005812			285	3958 F		386,22 +
0000	184252		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005811			285	3958 F		1.287,39 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	187779	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	2452 F		22.991,06 -
0000	187841		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	2452 F		27.188,86 -
0000	187878		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	2452 F		1.557,56 -
Saldo Atual:												51.737,48 -
0000	189075	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	2452 F		35.039,53 -
Saldo Atual:												86.777,01 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 4108 CONSÓRCIOS A PAGAR - CONTRATOS DE RATEIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191138	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006067			288	3958 F		35.039,53 +
0000	191145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006050			288	3958 F		22.991,06 +
0000	191152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006057			1587	6436 F		1.557,56 +
0000	191159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006054			1587	6436 F		27.188,86 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4118 REND. DEP. BANCÁRIO FMS SUL INVESTIMENTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20498-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.066,13	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.066,13
Débitos:	4,36	Débitos:	0,00	Débitos:	4,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	3.070,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4118 REND. DEP. BANCÁRIO FMS SUL INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20498-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202552	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4142 F		4,36 +
											Saldo Atual:	3.070,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.04.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	18.546,53	Débitos:	0,00	Débitos:	18.546,53
Créditos:	18.546,53	Créditos:	0,00	Créditos:	18.546,53
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4133 SICREDI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196172	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	1201 F		514,98 -
0000	196344		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	1201 F		1.184,78 -
0000	196601		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	1201 F		2.448,34 -
0000	196694		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	1201 F		1.627,68 -
0000	196808		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	1201 F		1.537,28 -
0000	196872		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	1201 F		746,29 -
0000	197023		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	1201 F		646,09 -
0000	197109		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	1201 F		431,22 -
0000	197224		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	1201 F		1.681,99 -
0000	197331		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	1201 F		294,25 -
0000	197424		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	1201 F		2.349,16 -
0000	197559		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	1201 F		2.821,15 -
0000	197658		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	1201 F		685,68 -
0000	197816		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	1201 F		1.240,37 -
0000	197838		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	1201 F		114,96 -
0000	197967		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	1201 F		222,31 -
0000	200646		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 101 de 30/09/2019		2019/000370				6475 F		746,29 +
0000	200651		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137 Documento 101 de 30/09/2019		2019/000370				6475 F		1.537,28 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200671	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 103 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 103 de 30/09/2019	2019/000371				3953 F		1.627,68 +
0000	200686		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000372				3952 F		2.448,34 +
0000	200721		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000374				6428 F		294,25 +
0000	200750		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 303 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 303 de 30/09/2019	2019/000373				3958 F		1.681,99 +
0000	200786		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000369				3888 F		10.210,70 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4141 SICREDI - Conta Folha - Banco: 748 Agência: 740 Conta Corrente: 42099-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.05.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	255.058,99	Débitos:	0,00	Débitos:	255.058,99
Créditos:	255.058,99	Créditos:	0,00	Créditos:	255.058,99
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4141 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	176294	02/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia depósito		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		255.058,99 +
0000	176300		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		255.058,99 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4142 FMS SULINA INVESTIMENTO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20498-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4,36	Débitos:	0,00	Débitos:	4,36
Créditos:	4,36	Créditos:	0,00	Créditos:	4,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4142 FMS SULINA INVESTIMENTO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 20498-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202227	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3008 F		4,36 +
0000	202553		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4118 F		4,36 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4146 TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21225-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,26	Débitos:	0,00	Débitos:	0,26
Créditos:	0,26	Créditos:	0,00	Créditos:	0,26
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4146 TRANSF. SUS BLINVEST - AMPLIACAO Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21225-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202234	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3008 F		0,26 +
0000	202556		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4150 F		0,26 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4150 REM DEP. BANCÁRIO BLINVEST - 21225-3 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21225-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	181,95	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	181,95
Débitos:	0,26	Débitos:	0,00	Débitos:	0,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	182,21	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4150 REM DEP. BANCÁRIO BLINVEST - 21225-3 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21225-3

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202555	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4146 F		0,26 +
Saldo Atual:												182,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	4.085,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.085,53
Débitos:	51.469,63	Débitos:	0,00	Débitos:	51.469,63
Créditos:	54.870,42	Créditos:	0,00	Créditos:	54.870,42
Saldo Atual:	684,74	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	192135	02/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 02/09/2019					3891 F		20.090,16 +
											Saldo Atual:	24.175,69 +
0000	192138	03/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					3891 F		18.146,09 +
											Saldo Atual:	42.321,78 +
0000	192141	04/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					3891 F		621,15 +
											Saldo Atual:	42.942,93 +
0000	192144	05/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 05/09/2019					3891 F		744,53 +
											Saldo Atual:	43.687,46 +
0000	192148	06/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 06/09/2019					3891 F		19.894,16 -
											Saldo Atual:	23.793,30 +
0000	192206	09/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 09/09/2019					3891 F		265,79 +
											Saldo Atual:	24.059,09 +
0000	192210	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					3891 F		15.776,47 -
											Saldo Atual:	8.282,62 +
0000	192213	11/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 11/09/2019					3891 F		2.411,88 -
											Saldo Atual:	5.870,74 +
0000	192216	12/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					3891 F		2.839,75 -
											Saldo Atual:	3.030,99 +
0000	192218	13/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 13/09/2019					3891 F		4.504,04 +
											Saldo Atual:	7.535,03 +
0000	192222	16/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 16/09/2019					3891 F		92,70 -
											Saldo Atual:	7.442,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	192225	17/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					3891 F		7.169,42 -
Saldo Atual:												272,91 +
0000	192227	19/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 19/09/2019					3891 F		2.705,44 +
Saldo Atual:												2.978,35 +
0000	192230	20/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					3891 F		666,86 +
Saldo Atual:												3.645,21 +
0000	192233	23/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019					3891 F		24,10 +
Saldo Atual:												3.669,31 +
0000	202912	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					3891 F		886,94 +
Saldo Atual:												4.556,25 +
0000	202915	25/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					3891 F		279,15 +
Saldo Atual:												4.835,40 +
0000	202922	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					3891 F		4.456,08 -
Saldo Atual:												379,32 +
0000	202918	27/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 27/09/2019					3891 F		2.528,41 +
Saldo Atual:												2.907,73 +
0000	202667	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					3891 F		6,97 +
0000	202925		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 30/09/2019					3891 F		2.229,96 -
Saldo Atual:												684,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21835-9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.02.03.00

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: 4159 INCENTIVO REFORRA/REESTRUTURACAO UBS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21835-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202248	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3008 F		0,06 +
0000	202559		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4322 F		0,06 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-13.948,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-13.948,46
Débitos:	13.980,17	Débitos:	0,00	Débitos:	13.980,17
Créditos:	13.412,91	Créditos:	0,00	Créditos:	13.412,91
Saldo Atual:	-13.381,20	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	177768	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005625			79	3953 F		889,74 +
0000	177796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005638			232	3958 F		519,01 +
0000	177803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005639			232	3958 F		567,17 +
0000	177817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005641			244	3958 F		241,30 +
0000	177852		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005614			2	3888 F		2.741,47 +
0000	177859		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005615			2	3888 F		889,74 +
0000	177866		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005616			2	3888 F		567,17 +
0000	177894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005620			30	3888 F		889,74 +
0000	177901		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005621			30	3888 F		353,64 +
0000	177936		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005631			161	3888 F		889,74 +
0000	177943		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005632			161	3888 F		921,64 +
0000	177964		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005635			207	3888 F		1.564,17 +
0000	177992		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005649			315	3888 F		889,74 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	178013	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005652			347	3888 F		889,74 +
0000	178020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005653			347	3888 F		244,71 +
0000	178034		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005655			375	3888 F		889,74 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	197981	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	5416 F		2.741,47 -
0000	197995		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	5416 F		889,74 -
0000	198009		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	5416 F		567,17 -
0000	198065		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	5416 F		889,74 -
0000	198079		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	5416 F		353,64 -
0000	198143		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	5416 F		889,74 -
0000	198227		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	5416 F		889,74 -
0000	198241		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	5416 F		843,06 -
0000	198291		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	5416 F		1.564,17 -
0000	198333		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	5416 F		567,17 -
0000	198361		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	5416 F		303,34 -
0000	198368		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	538 F		31,71 +
0000	198481		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	5416 F		889,74 -
0000	198531		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	5416 F		889,74 -
0000	198545		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	5416 F		244,71 -
0000	198573		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	5416 F		889,74 -
Saldo Atual:												13.381,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Nível Contábil: 3.9.9.6.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	181.830,64
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.855,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	741,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176510	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120		1383 N/A	62,50 +
											Saldo Atual:	181.893,14 +
0000	178111	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9		1383 N/A	161,29 +
0000	178125		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9		1383 N/A	124,00 +
0000	178139		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147		1383 N/A	104,00 +
											Saldo Atual:	182.282,43 +
0000	179897	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40		1383 N/A	55,00 +
0000	179935		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205		1383 N/A	210,00 +
											Saldo Atual:	182.547,43 +
0000	181439	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9		1383 N/A	191,70 +
0000	181453		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98		1383 N/A	135,02 +
0000	181467		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147		1383 N/A	195,00 +
0000	181495		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240		1383 N/A	77,70 +
											Saldo Atual:	183.146,85 +
0000	183093	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9		1383 N/A	151,30 +
0000	183114		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9		1383 N/A	158,28 +
											Saldo Atual:	183.456,43 +
0000	183769	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085		1383 N/A	29,90 +
0000	185626		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40		1383 N/A	66,00 +
											Saldo Atual:	183.552,33 +
0000	186143	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136		1383 N/A	501,60 +
0000	186157		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9		1383 N/A	174,21 +
											Saldo Atual:	184.228,14 +
0000	186586	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40		1383 N/A	328,54 +
											Saldo Atual:	184.556,68 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 4253 OUTRAS INDENIZAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187436	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	1383 N/A		300,00 +
0000	187450		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	1383 N/A		36,00 +
Saldo Atual:												184.892,68 +
0000	188358	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	1383 N/A		38,00 +
Saldo Atual:												184.930,68 +
0000	191479	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	1383 N/A		29,90 +
Saldo Atual:												184.960,58 +
0000	192033	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	1383 N/A		52,34 +
Saldo Atual:												185.012,92 +
0000	192632	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	1383 N/A		68,23 +
0000	193013		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	1383 N/A		59,00 +
Saldo Atual:												185.140,15 +
0000	193912	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	1383 N/A		132,00 +
0000	194101		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	1383 N/A		240,00 +
Saldo Atual:												185.512,15 +
0000	194895	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	1383 N/A		182,01 +
0000	194903		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	1383 N/A		240,00 -
0000	194924		Est Liquidacao Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	1383 N/A		501,60 -
0000	195152		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	1383 N/A		240,00 +
0000	195166		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	1383 N/A		501,60 +
Saldo Atual:												185.694,16 +
0000	199033	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	1383 N/A		65,00 +
0000	199173		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	1383 N/A		185,00 +
Saldo Atual:												185.944,16 +

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17.544,04
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.314,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	137,48
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194237	26/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	33,34 +
0000	194246		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	23,00 +
0000	194262		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4299	N/A	30,40 +
0000	194271		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4299	N/A	20,99 +
											Saldo Atual:	17.436,31 -
0000	194175	27/09/2019	Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4968	N/A	41,58 -
0000	194180		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	60,73 -
0000	194185		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4968	N/A	12,48 -
0000	194190		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4968	N/A	6,69 -
0000	194195		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4968	N/A	9,78 -
0000	194200		Lancamento a Credito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4968	N/A	2,01 -
0000	194205		Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		4968	N/A	1,53 -
0000	194210		Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		4968	N/A	2,23 -
0000	194215		Lancamento a Credito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		4968	N/A	0,45 -
0000	194308		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4299	N/A	592,77 +
0000	194317		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4299	N/A	414,95 +
0000	194340		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4299	N/A	95,55 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 4298 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194349	27/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4299	N/A	66,93 +
0000	194358		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		4299	N/A	21,72 +
0000	194367		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contrí. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		4299	N/A	15,20 +
Saldo Atual:												16.366,67 -

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.846,78
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	0,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.314,85
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4299 CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194238	26/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	33,34 -
0000	194247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	23,00 -
0000	194263		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4298	N/A	30,40 -
0000	194272		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4298	N/A	20,99 -
											Saldo Atual:	16.954,51 -
0000	194309	27/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	592,77 -
0000	194318		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	414,95 -
0000	194341		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4298	N/A	95,55 -
0000	194350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4298	N/A	66,93 -
0000	194359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		4298	N/A	21,72 -
0000	194368		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		4298	N/A	15,20 -
											Saldo Atual:	18.161,63 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4305 TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21980-0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,11	Créditos:	0,00	Créditos:	0,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4305 TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21980-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202255	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3008 F		0,11 +
0000	202562		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4306 F		0,11 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4306 REM. DEP. BANCA. TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21980-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	71,30	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	71,30
Débitos:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	71,41	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4306 REM. DEP. BANCA. TRANSF. FNS SUS BLINVEST - EQUIPAMENTOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21980-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202561	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4305 F		0,11 +
Saldo Atual:												71,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4308 PNAE BANCO BRASIL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.01.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	13.031,23	Débitos:	0,00	Débitos:	13.031,23
Créditos:	13.031,23	Créditos:	0,00	Créditos:	13.031,23
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4308 PNAE BANCO BRASIL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179146	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3047 F		3.185,80 +
0000	191849		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					4313 F		3.185,80 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	185906	13/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91301 Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677	Documento 91301 de 13/09/2019	2019/005786			76	1383 F		2.005,65 -
0000	185913		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91302 Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320	Documento 91302 de 13/09/2019	2019/005788			76	1383 F		3.566,93 -
0000	185920		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91303 Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039	Documento 91303 de 13/09/2019	2019/005783			76	1383 F		1.728,57 -
0000	185927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91304 Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285	Documento 91304 de 13/09/2019	2019/005785			76	1383 F		1.688,98 -
0000	185934		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91305 Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098	Documento 91305 de 13/09/2019	2019/005787			76	1383 F		687,53 -
0000	185939		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 91306 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 91306 de 13/09/2019	2019/000338				4323 F		147,39 -
0000	191851		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					4313 F		9.825,05 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202108	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3008 F		20,38 +
0000	202638		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4313 F		20,38 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.01.04.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	16.755,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	16.755,21
Débitos:	3.206,18	Débitos:	0,00	Débitos:	3.206,18
Créditos:	9.825,05	Créditos:	0,00	Créditos:	9.825,05
Saldo Atual:	10.136,34	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4313 REM DEP. BANCARIO FNDE/PNAE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 22335-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191848	04/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					4308 F		3.185,80 +
											Saldo Atual:	19.941,01 +
0000	191852	13/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 13/09/2019					4308 F		9.825,05 -
											Saldo Atual:	10.115,96 +
0000	202637	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4308 F		20,38 +
											Saldo Atual:	10.136,34 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4322 REM DEP BANCARIOS REF./REEST. UBS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21835-9
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	41,89	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	41,89
Débitos:	0,06	Débitos:	0,00	Débitos:	0,06
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	41,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4322 REM DEP BANCARIOS REF./REEST. UBS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21835-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202558	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4159 F		0,06 +
Saldo Atual:												41,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.99.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	147,39	Débitos:	0,00	Débitos:	147,39
Créditos:	147,39	Créditos:	0,00	Créditos:	147,39
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4323 Retenção FUNRURAL PNAE Fonte 110

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180221	04/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	1383 F		26,33 -
0000	180339		Retencao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	1383 F		25,72 -
0000	180382		Retencao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	1383 F		30,55 -
0000	180408		Retencao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	1383 F		10,47 -
0000	180546		Retencao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	1383 F		54,32 -
											Saldo Atual:	147,39 -
0000	185938	13/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho doc 91306 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 91306 de 13/09/2019	2019/000338				4308 F		147,39 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4325 FES/PR INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21258-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.435,26	Débitos:	0,00	Débitos:	1.435,26
Créditos:	1.424,81	Créditos:	0,00	Créditos:	1.424,81
Saldo Atual:	10,45	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4325 FES/PR INCENTIVO ORGANIZAÇÃO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - IOAF Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21258-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184838	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005688			1075	1383 F		154,58 -
0000	202834		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					4326 F		154,58 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	189285	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005849			1075	1383 F		947,49 -
0000	202837		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					4326 F		957,94 +
Saldo Atual:												10,45 +
0000	193955	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006134			1075	1383 F		318,13 -
0000	202840		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					4326 F		318,13 +
Saldo Atual:												10,45 +
0000	202241	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3008 F		4,61 +
0000	202635		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4326 F		4,61 -
Saldo Atual:												10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4326 REM DEP. BANC. FES/PR - IOAF - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21258-X
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.804,27	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.804,27
Débitos:	4,61	Débitos:	0,00	Débitos:	4,61
Créditos:	1.430,65	Créditos:	0,00	Créditos:	1.430,65
Saldo Atual:	2.378,23	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4326 REM DEP. BANC. FES/PR - IOAF Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 21258-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202835	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					4325 F		154,58
											Saldo Atual:	3.649,69 +
0000	202838	17/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					4325 F		957,94 -
											Saldo Atual:	2.691,75 +
0000	202841	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					4325 F		318,13 -
											Saldo Atual:	2.373,62 +
0000	202634	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					4325 F		4,61 +
											Saldo Atual:	2.378,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Nível Contábil: 2.1.1.4.3.05.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-640,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-640,42
Débitos:	640,42	Débitos:	0,00	Débitos:	640,42
Créditos:	640,42	Créditos:	0,00	Créditos:	640,42
Saldo Atual:	-640,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4336 FGTS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178041	02/09/2019	Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90207 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90207 de 02/09/2019	2019/005637			220	3888 F		49,90 +
0000	178048		Pagamento de Empenho. Pgto empenho doc folha Agosto FGTS 90206 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90206 de 02/09/2019	2019/005645			273	3888 F		590,52 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	198319	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	5422 F		49,90 -
0000	198425		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	5422 F		590,52 -
Saldo Atual:												640,42 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4371 IPTU

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.750,10	Saldo Anterior:	5.750,10
Débitos:	0,00	Débitos:	216,14	Débitos:	216,14
Créditos:	0,00	Créditos:	440,09	Créditos:	440,09
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	5.526,15		

Conta Contábil: 4371 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178291	02/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		82,77 -
0000	178298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		23,73 -
0000	178420		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		0,83 -
Saldo Atual:												5.642,77 +
0000	178354	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		91,89 -
0000	178361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		26,32 -
0000	178435		Lancamento a Credito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		0,93 -
Saldo Atual:												5.523,63 +
0000	190505	19/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		2,90 +
0000	190553		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		86,91 -
0000	190560		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		28,68 -
Saldo Atual:												5.410,94 +
0000	195177	30/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		3,67 +
0000	195180		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		36,72 +
0000	195201		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3891 P		73,71 -
0000	195208		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3891 P		24,32 -
0000	205989		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		15,71 +
0000	205992		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Multas e Juros					4		2920 P		157,14 +
Saldo Atual:												5.526,15 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4372 ITBI

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.745,60	Saldo Anterior:	4.745,60
Débitos:	0,00	Débitos:	24.226,84	Débitos:	24.226,84
Créditos:	0,00	Créditos:	26.942,84	Créditos:	26.942,84
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.029,60		

Conta Contábil: 4372 ITBI

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178368	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		3.600,00 -
0000	178438		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921 P		36,00 -
0000	178441		Lancamento a Credito.Lançamento: ITBI - Multas e Juros					8		2921 P		360,00 -
Saldo Atual:												749,60 +
0000	179119	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		600,00 -
Saldo Atual:												149,60 +
0000	180981	05/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		240,00 +
Saldo Atual:												389,60 +
0000	181530	06/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		4.324,74 +
Saldo Atual:												4.714,34 +
0000	182350	09/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		240,00 -
Saldo Atual:												4.474,34 +
0000	182385	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		4.324,74 -
0000	185700		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		280,00 +
Saldo Atual:												429,60 +
0000	185709	11/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		1.202,10 +
Saldo Atual:												1.631,70 +
0000	185761	12/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		280,00 -
Saldo Atual:												1.351,70 +
0000	185803	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		802,10 -
Saldo Atual:												549,60 +
0000	191327	20/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		300,00 +
Saldo Atual:												849,60 +
0000	192067	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		400,00 -
Saldo Atual:												449,60 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192652	25/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		300,00 -
											Saldo Atual:	149,60 +
0000	194166	26/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		16.000,00 +
											Saldo Atual:	16.149,60 +
0000	195171	27/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		1.080,00 +
											Saldo Atual:	17.229,60 +
0000	195215	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3891 P		16.000,00 -
0000	200969		Lancamento a Debito.Lançamento: ITBI - Principal					7		2648 P		800,00 +
											Saldo Atual:	2.029,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4374 TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA
Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.543,40	Saldo Anterior:	8.543,40
Débitos:	0,00	Débitos:	185,59	Débitos:	185,59
Créditos:	0,00	Créditos:	315,34	Créditos:	315,34
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	8.413,65		

Conta Contábil: 4374 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	180596	05/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		129,75 -
0000	180865		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		7,59 +
Saldo Atual:												8.421,24 +
0000	181533	06/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		2681 P		178,00 +
Saldo Atual:												8.599,24 +
0000	182364	09/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		7,59 -
Saldo Atual:												8.591,65 +
0000	182406	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3891 P		178,00 -
Saldo Atual:												8.413,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Nível Contábil: 1.1.2.1.1.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	42.256,60	Saldo Anterior:	42.256,60
Débitos:	0,00	Débitos:	897,79	Débitos:	897,79
Créditos:	0,00	Créditos:	4.597,44	Créditos:	4.597,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	38.556,95		

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178256	02/09/2019	Lancamento a Debito.Lancamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		30,00 +
0000	178319		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		38,70 -
0000	178326		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3891 P		2,50 -
0000	178429		Lancamento a Credito.Lancamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925 P		0,10 -
Saldo Atual:												42.245,30 +
0000	178262	03/09/2019	Lancamento a Debito.Lancamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		109,34 +
0000	178382		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		23,70 -
0000	178389		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3891 P		2,50 -
0000	178456		Lancamento a Credito.Lancamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925 P		0,10 -
Saldo Atual:												42.328,34 +
0000	179126	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		30,00 -
0000	180234		Lancamento a Debito.Lancamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		15,00 +
Saldo Atual:												42.313,34 +
0000	180603	05/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		79,34 -
0000	180868		Lancamento a Debito.Lancamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		15,00 +
0000	180984		Lancamento a Debito.Lancamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		15,00 +
Saldo Atual:												42.264,00 +
0000	181536	06/09/2019	Lancamento a Debito.Lancamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		30,00 +
0000	181593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		45,00 -
Saldo Atual:												42.249,00 +
0000	182314	09/09/2019	Lancamento a Debito.Lancamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		30,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182371	09/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		30,00 -
Saldo Atual:												42.249,00 +
0000	182413	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		30,00 -
0000	185706		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		109,34 +
Saldo Atual:												42.328,34 +
0000	185712	11/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		60,00 +
0000	185740		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		30,00 -
Saldo Atual:												42.358,34 +
0000	185718	12/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		15,00 +
0000	185775		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		60,00 -
Saldo Atual:												42.313,34 +
0000	185817	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		34,34 -
0000	187275		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		60,00 +
0000	187303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		3.692,26 -
0000	192133		Lancamento a Credito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		6444 P		54,85 -
Saldo Atual:												38.591,89 +
0000	187281	16/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		38,68 +
0000	187331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		45,00 -
Saldo Atual:												38.585,57 +
0000	187366	17/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		15,00 -
0000	190502		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		90,00 +
Saldo Atual:												38.660,57 +
0000	190532	18/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		60,00 -
Saldo Atual:												38.600,57 +
0000	190511	19/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		34,34 +
0000	190514		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925 P		0,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190581	19/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		92,35 -
0000	190588		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3891 P		2,88 -
Saldo Atual:												38.539,97 +
0000	190630	20/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		23,68 -
Saldo Atual:												38.516,29 +
0000	191349	23/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		30,00 -
0000	192059		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		30,00 +
Saldo Atual:												38.516,29 +
0000	192095	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		4,34 -
0000	192347		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		30,00 +
0000	192637		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		45,00 +
Saldo Atual:												38.586,95 +
0000	192659	25/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		30,00 -
0000	192936		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		30,00 +
0000	194163		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		15,00 +
Saldo Atual:												38.601,95 +
0000	194169	26/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		45,00 +
0000	194254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		75,00 -
Saldo Atual:												38.571,95 +
0000	194332	27/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		15,00 -
0000	195174		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		15,00 +
Saldo Atual:												38.571,95 +
0000	195183	30/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925 P		0,26 +
0000	195186		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925 P		2,64 +
0000	195243		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3891 P		49,35 -
0000	195250		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3891 P		1,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 4375 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200972	30/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		2694 P		30,00 +
0000	205995		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925 P		0,26 +
0000	205998		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		2925 P		2,64 +
Saldo Atual:												38.556,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4378 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA

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:	585,76	Saldo Anterior:	585,76
Débitos:	0,00	Débitos:	11,45	Débitos:	11,45
Créditos:	0,00	Créditos:	47,28	Créditos:	47,28
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	549,93		

Conta Contábil: 4378 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	178333	02/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		12,15 -
0000	178340		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3891 P		3,49 -
0000	178432		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		2953 P		0,12 -
Saldo Atual:												570,00 +
0000	178396	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3891 P		24,30 -
0000	178403		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3891 P		6,97 -
0000	178459		Lancamento a Credito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		2953 P		0,25 -
Saldo Atual:												538,48 +
0000	206001	30/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		2953 P		1,04 +
0000	206004		Lancamento a Debito.Lançamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		2953 P		10,41 +
Saldo Atual:												549,93 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 4618 IPTU

Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.01.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	33.155,12	Saldo Anterior:	33.155,12
Débitos:	0,00	Débitos:	114,79	Débitos:	114,79
Créditos:	0,00	Créditos:	1.064,06	Créditos:	1.064,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	32.205,85		

Conta Contábil: 4618 IPTU

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194236	26/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891 P		33,34 -
0000	194245		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891 P		23,00 -
Saldo Atual:												33.098,78 +
0000	194172	27/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		2647 P		41,58 +
0000	194177		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929 P		60,73 +
0000	194182		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		2929 P		12,48 +
0000	194307		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3891 P		592,77 -
0000	194316		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3891 P		414,95 -
Saldo Atual:												32.205,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
Nível Contábil: 1.2.1.1.1.04.01.04.02.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.489,26	Saldo Anterior:	2.489,26
Débitos:	0,00	Débitos:	18,48	Débitos:	18,48
Créditos:	0,00	Créditos:	213,87	Créditos:	213,87
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	2.293,87		

Conta Contábil: 4623 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194261	26/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		3891 P		30,40 -
0000	194270		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		3891 P		20,99 -
											Saldo Atual:	2.437,87 +
0000	194187	27/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		2694 P		6,69 +
0000	194192		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		2934 P		9,78 +
0000	194197		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		2934 P		2,01 +
0000	194339		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		3891 P		95,55 -
0000	194348		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		3891 P		66,93 -
											Saldo Atual:	2.293,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA
Nível Contábil: 7.3.2.1.0.00.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	34.403,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	137,48
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 4968 INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194174	27/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa					5		4298	N/A	41,58 +
0000	194179		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	60,73 +
0000	194184		Lancamento a Debito.Lançamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		4298	N/A	12,48 +
0000	194189		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		4298	N/A	6,69 +
0000	194194		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4298	N/A	9,78 +
0000	194199		Lancamento a Debito.Lançamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		4298	N/A	2,01 +
0000	194204		Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		4298	N/A	1,53 +
0000	194209		Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		4298	N/A	2,23 +
0000	194214		Lancamento a Debito.Lançamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		4298	N/A	0,45 +
Saldo Atual:												34.540,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5057 PSULINA BL PSB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23013-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.456,02	Débitos:	0,00	Débitos:	4.456,02
Créditos:	4.456,02	Créditos:	0,00	Créditos:	4.456,02
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5057 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	185498	12/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91201 Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261	Documento 91201 de 12/09/2019	2019/005765			188	1383 F		1.650,00 -
0000	186256		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 305463 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 305463 de 12/09/2019	2019/005982			188	1383 F		10,45 -
0000	191860		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					5063 F		1.660,45 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	189124	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/004963			178	1383 F		2.562,42 -
0000	189663		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 95224 Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63	Documento 95224 de 17/09/2019	2019/006051			188	1383 F		10,45 -
0000	191863		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					5063 F		2.572,87 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	193906	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/005473			178	1383 F		209,00 -
0000	202865		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					5063 F		209,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	202157	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3008 F		13,70 +
0000	202647		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5063 F		13,70 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5059 PSULINA BL GFB FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23003-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	2.435,93	Débitos:	0,00	Débitos:	2.435,93
Créditos:	2.435,93	Créditos:	0,00	Créditos:	2.435,93
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5059 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	190657	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		3064 F		1.430,00 +
0000	191855		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					5064 F		1.430,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	193920	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004945			953	1383 F		726,70 -
0000	193927		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 16491 Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19	Documento 16491 de 26/09/2019	2019/004946			953	1383 F		236,00 -
0000	202850		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					5064 F		962,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202143	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3008 F		43,23 +
0000	202641		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5064 F		43,23 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5060 PSULINA BL GSUAS FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23006-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.26.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	678,74	Débitos:	0,00	Débitos:	678,74
Créditos:	678,74	Créditos:	0,00	Créditos:	678,74
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5060 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	184675	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005485			179		1383 F	204,71 -
0000	184691		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: URBANO KOOP 37220500904	4235	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005158			179		1383 F	461,50 -
0000	191857		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019						5061 F	676,66 +
											Saldo Atual:	10,45 +
0000	202863	23/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019						5061 F	10,45 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202150	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126			3008 F	2,08 +
0000	202644		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019						5061 F	2,08 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	1.909,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.909,90
Débitos:	12,53	Débitos:	0,00	Débitos:	12,53
Créditos:	676,66	Créditos:	0,00	Créditos:	676,66
Saldo Atual:	1.245,77	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	191858	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					5060 F		676,66 -
											Saldo Atual:	1.233,24 +
0000	202862	23/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019					5060 F		10,45 +
											Saldo Atual:	1.243,69 +
0000	202643	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5060 F		2,08 +
											Saldo Atual:	1.245,77 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	11.718,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	11.718,42
Débitos:	13,70	Débitos:	0,00	Débitos:	13,70
Créditos:	4.442,32	Créditos:	0,00	Créditos:	4.442,32
Saldo Atual:	7.289,80	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	191861	12/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 12/09/2019					5057 F		1.660,45 -
											Saldo Atual:	10.057,97 +
0000	191864	17/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					5057 F		2.572,87 -
											Saldo Atual:	7.485,10 +
0000	202866	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					5057 F		209,00 -
											Saldo Atual:	7.276,10 +
0000	202646	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5057 F		13,70 +
											Saldo Atual:	7.289,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	30.132,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	30.132,65
Débitos:	1.473,23	Débitos:	0,00	Débitos:	1.473,23
Créditos:	962,70	Créditos:	0,00	Créditos:	962,70
Saldo Atual:	30.643,18	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	191854	20/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					5059 F		1.430,00 +
											Saldo Atual:	31.562,65 +
0000	202851	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					5059 F		962,70 -
											Saldo Atual:	30.599,95 +
0000	202640	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5059 F		43,23 +
											Saldo Atual:	30.643,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5065 CEF LIVRE AGRICULTURA 429-3 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 429-3

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.22.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4,80	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4,80
Débitos:	47.310,26	Débitos:	0,00	Débitos:	47.310,26
Créditos:	47.310,26	Créditos:	0,00	Créditos:	47.310,26
Saldo Atual:	4,80	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5065 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	178346	02/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		685,40 +
0000	181776		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 020919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 20919 de 02/09/2019	2019/005719			354	1383 F		5,90 -
0000	192258		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 02/09/2019					5090 F		679,50 -
											Saldo Atual:	4,80 +
0000	178409	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		1.503,20 +
0000	178416		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962 F		34,47 +
0000	181958		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 030919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 30919 de 03/09/2019	2019/005750			354	1383 F		14,75 -
0000	192261		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					5090 F		1.522,92 -
											Saldo Atual:	4,80 +
0000	179132	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		622,00 +
0000	182007		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 040919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 40919 de 04/09/2019	2019/005796			354	1383 F		8,85 -
0000	192264		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					5090 F		613,15 -
											Saldo Atual:	4,80 +
0000	180609	05/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		1.448,80 +
0000	182049		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 050919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 50919 de 05/09/2019	2019/005819			354	1383 F		18,75 -
0000	192267		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 05/09/2019					5090 F		1.430,05 -
											Saldo Atual:	4,80 +
0000	181599	06/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		406,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5065 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	182077	06/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 060919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 60919 de 06/09/2019	2019/005850			354	1383 F		8,85 -
0000	192270		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 06/09/2019					5090 F		398,05 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	182377	09/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		1.752,14 +
0000	183442		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 090919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 90919 de 09/09/2019	2019/005858			354	1383 F		20,65 -
0000	192273		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 09/09/2019					5090 F		1.731,49 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	182419	10/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		972,50 +
0000	184985		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 100919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 100919 de 10/09/2019	2019/005907			354	1383 F		14,75 -
0000	192276		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 10/09/2019					5090 F		957,75 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	185746	11/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		687,63 +
0000	185969		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 110919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 110919 de 11/09/2019	2019/005941			354	1383 F		5,90 -
0000	192279		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 11/09/2019					5090 F		681,73 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	185781	12/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		2.351,10 +
0000	186270		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 120919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 120919 de 12/09/2019	2019/005984			354	1383 F		27,60 -
0000	192282		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 12/09/2019					5090 F		2.323,50 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	185823	13/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		592,50 +
0000	187977		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 130919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 130919 de 13/09/2019	2019/006026			354	1383 F		8,85 -
0000	192285		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 13/09/2019					5090 F		583,65 -
										Saldo Atual:		4,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5065 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	187344	16/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		919,91 +
0000	187351		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		2962 F		15,79 +
0000	188019		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 160919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 160919 de 16/09/2019	2019/006031			354	1383 F		8,85 -
0000	192288		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 16/09/2019					5090 F		926,85 -
Saldo Atual:												4,80 +
0000	187372	17/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		563,34 +
0000	189628		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 170919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 170919 de 17/09/2019	2019/006045			354	1383 F		5,90 -
0000	192291		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					5090 F		557,44 -
Saldo Atual:												4,80 +
0000	190538	18/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		2.079,10 +
0000	191020		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 180819 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 180819 de 18/09/2019	2019/006068			37	1383 F		32,45 -
0000	192294		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 18/09/2019					5090 F		2.046,65 -
Saldo Atual:												4,80 +
0000	190079	19/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 159673 Credor: JANDIR ROQUE SCHNEIDER LTDA	4340	Documento 159673 de 19/09/2019	2019/003194			357	1383 F		22.000,00 -
0000	190086		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 4359 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 4359 de 19/09/2019	2019/006041			353	1383 F		51,84 -
0000	190093		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 161001 Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444	Documento 161001 de 19/09/2019	2019/006041			353	1383 F		1.676,16 -
0000	190594		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		577,40 +
0000	190962		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 190919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 190919 de 19/09/2019	2019/006113			354	1383 F		34,40 -
0000	192296		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019					5090 F		23.185,00 +
Saldo Atual:												4,80 +
0000	190636	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		2876 F		1.627,06 +
0000	191916		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 200919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 200919 de 20/09/2019	2019/006128			354	1383 F		17,70 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5065 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	191300	20/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					5090 F		1.609,36 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	191355	23/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura			67				2876 F		1.098,60 +
0000	192239		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 230919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 230919 de 23/09/2019	2019/006153			354	1383 F		14,75 -
0000	192303		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019					5090 F		1.083,85 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	192101	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura			67				2876 F		803,40 +
0000	192863		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 240919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 240919 de 24/09/2019	2019/006182			354	1383 F		11,80 -
0000	202947		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					5090 F		791,60 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	192665	25/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura			67				2876 F		926,75 +
0000	193633		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 250919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 250919 de 25/09/2019	2019/006203			354	1383 F		58,85 -
0000	202950		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					5090 F		867,90 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	194278	26/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura			67				2876 F		1.818,66 +
0000	195585		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 260919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 260919 de 26/09/2019	2019/006234			354	1383 F		23,60 -
0000	202953		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					5090 F		1.795,06 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	194374	27/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura			67				2876 F		1.586,91 +
0000	195620		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 270919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 270919 de 27/09/2019	2019/006278			354	1383 F		23,60 -
0000	202956		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 27/09/2019					5090 F		1.563,31 -
										Saldo Atual:		4,80 +
0000	195256	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura			67				2876 F		1.043,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5065 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	201675	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 300919 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 300919 de 30/09/2019	2019/006434			354	1383 F		50,15 -
0000	202038		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3008 F		8,50 +
0000	202677		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5090 F		8,50 -
0000	202959		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					5090 F		993,05 -
Saldo Atual:												4,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,50
Débitos:	1,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1,00
Créditos:	10,50	Créditos:	0,00	Créditos:	10,50
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5068 PROG.ESTADUAL QUAL.DO CMS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202269	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3008 F		1,00 +
0000	202674		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5076 F		1,00 -
0000	202937		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					5076 F		9,50 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	42,60	Débitos:	0,00	Débitos:	42,60
Créditos:	42,60	Créditos:	0,00	Créditos:	42,60
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5074 INC.FIN.INVEST.EQUIPAMENTOS - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202964	25/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 25/09/2019					5075 F		42,00 +
											Saldo Atual:	42,00 +
0000	202962	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					5075 F		42,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202276	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3008 F		0,60 +
0000	202680		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5075 F		0,60 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	1.290,12	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	1.290,12
Débitos:	42,60	Débitos:	0,00	Débitos:	42,60
Créditos:	42,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42,00
Saldo Atual:	1.290,72	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5075 APLICAÇÃO INC.FIN.INVEST.AQUI.EQUIP - APSUS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 431-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202965	25/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 25/09/2019					5074 F		42,00 -
											Saldo Atual:	1.248,12 +
0000	202961	26/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					5074 F		42,00 +
											Saldo Atual:	1.290,12 +
0000	202679	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5074 F		0,60 +
											Saldo Atual:	1.290,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.160,90	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.160,90
Débitos:	10,50	Débitos:	0,00	Débitos:	10,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.171,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5076 REM. DEP.BANCARIO INC. QUAL. CMS Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 420-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202673	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5068 F		1,00 +
0000	202936		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					5068 F		9,50 +
Saldo Atual:												2.171,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5088 FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	22.290,42	Débitos:	0,00	Débitos:	22.290,42
Créditos:	22.290,42	Créditos:	0,00	Créditos:	22.290,42
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5088 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	185837	13/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					190		3051 F		18.750,00 +
0000	186464		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 13/09/2019	2019/005915			1790		1383 F	217,76 -
0000	191867		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 13/08/2019						5089 F	18.532,24 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	189110	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 26679 Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236	Documento 26679 de 17/09/2019	2019/002701			968		1383 F	311,20 -
0000	189117		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005841			1790		1383 F	843,82 -
0000	191869		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019						5089 F	1.155,02 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	193934	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: JOSELEI TRIPPE	4172	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006070			969		1383 F	998,00 -
0000	193941		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004962			967		1383 F	424,55 -
0000	193948		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 26/09/2019	2019/004959			968		1383 F	870,00 -
0000	202868		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019						5089 F	2.292,55 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	202164	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3008 F		92,85 +
0000	202650		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019						5089 F	92,85 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5089 REND. APLICAÇÃO FEAS PPAS I - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23322-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.05.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.482,85	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.482,85
Débitos:	18.625,09	Débitos:	0,00	Débitos:	18.625,09
Créditos:	3.447,57	Créditos:	0,00	Créditos:	3.447,57
Saldo Atual:	71.660,37	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	191866	13/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 13/08/2019					5088 F		18.532,24 +
											Saldo Atual:	75.015,09 +
0000	191870	17/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					5088 F		1.155,02 -
											Saldo Atual:	73.860,07 +
0000	202869	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					5088 F		2.292,55 -
											Saldo Atual:	71.567,52 +
0000	202649	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5088 F		92,85 +
											Saldo Atual:	71.660,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	13.222,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	13.222,78
Débitos:	23.165,36	Débitos:	0,00	Débitos:	23.165,36
Créditos:	23.185,00	Créditos:	0,00	Créditos:	23.185,00
Saldo Atual:	13.203,14	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	192257	02/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 02/09/2019					5065 F		679,50 +
											Saldo Atual:	13.902,28 +
0000	192260	03/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					5065 F		1.522,92 +
											Saldo Atual:	15.425,20 +
0000	192263	04/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					5065 F		613,15 +
											Saldo Atual:	16.038,35 +
0000	192266	05/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 05/09/2019					5065 F		1.430,05 +
											Saldo Atual:	17.468,40 +
0000	192269	06/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 06/09/2019					5065 F		398,05 +
											Saldo Atual:	17.866,45 +
0000	192272	09/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 09/09/2019					5065 F		1.731,49 +
											Saldo Atual:	19.597,94 +
0000	192275	10/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 10/09/2019					5065 F		957,75 +
											Saldo Atual:	20.555,69 +
0000	192278	11/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 11/09/2019					5065 F		681,73 +
											Saldo Atual:	21.237,42 +
0000	192281	12/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 12/09/2019					5065 F		2.323,50 +
											Saldo Atual:	23.560,92 +
0000	192284	13/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 13/09/2019					5065 F		583,65 +
											Saldo Atual:	24.144,57 +
0000	192287	16/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 16/09/2019					5065 F		926,85 +
											Saldo Atual:	25.071,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	192290	17/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					5065 F		557,44 +
Saldo Atual:												25.628,86 +
0000	192293	18/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 18/09/2019					5065 F		2.046,65 +
Saldo Atual:												27.675,51 +
0000	192297	19/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 19/09/2019					5065 F		23.185,00 -
Saldo Atual:												4.490,51 +
0000	192299	20/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					5065 F		1.609,36 +
Saldo Atual:												6.099,87 +
0000	192302	23/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019					5065 F		1.083,85 +
Saldo Atual:												7.183,72 +
0000	202946	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					5065 F		791,60 +
Saldo Atual:												7.975,32 +
0000	202949	25/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					5065 F		867,90 +
Saldo Atual:												8.843,22 +
0000	202952	26/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					5065 F		1.795,06 +
Saldo Atual:												10.638,28 +
0000	202955	27/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 27/09/2019					5065 F		1.563,31 +
Saldo Atual:												12.201,59 +
0000	202676	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5065 F		8,50 +
0000	202958		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					5065 F		993,05 +
Saldo Atual:												13.203,14 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5096 FNS - EST. REDE ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23274-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.13.00

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

Conta Contábil: 5096 FNS - EST. REDE ATENÇÃO BÁSICA - EQUIPAMENTOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23274-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202262	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3008 F		0,69 +
0000	202565		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5099 F		0,69 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5099 REM FNS - EST. REDE AT. BASICA AQ. EQUIPAMENTOS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23274-2

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	484,66	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	484,66
Débitos:	0,69	Débitos:	0,00	Débitos:	0,69
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	485,35	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5099 REM FNS - EST. REDE AT. BASICA AQ. EQUIPAMENTOS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 23274-2

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202564	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5096 F		0,69 +
Saldo Atual:												485,35 +

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.472.020,05
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	551.645,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5306 VENCIMENTOS E SALÁRIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196120	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	1201	N/A	13.054,69 +
0000	196149		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	1201	N/A	4.236,92 +
0000	196185		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	1201	N/A	2.700,86 +
0000	196214		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	1201	N/A	12.521,20 +
0000	196243		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006311			11	1203	N/A	1.000,59 +
0000	196257		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	1201	N/A	5.411,92 +
0000	196293		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006313			20	1201	N/A	1.113,50 +
0000	196307		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	1201	N/A	29.613,56 +
0000	196357		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	1201	N/A	4.236,92 +
0000	196393		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	1201	N/A	1.684,02 +
0000	196415		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006317			29	1201	N/A	4.976,47 +
0000	196429		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	1201	N/A	16.611,42 +
0000	196458		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006319			51	1201	N/A	1.117,00 +
0000	196472		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51	1203	N/A	3.047,79 +
0000	196486		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	1201	N/A	4.697,80 +
0000	196522		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	1201	N/A	1.119,56 +
0000	196536		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	1201	N/A	1.639,35 +
0000	196550		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77	1203	N/A	182,46 +
0000	196564		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	1201	N/A	34.611,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	196621	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	1201 N/A		4.236,92 +
0000	196650		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	1201 N/A		563,40 +
0000	196664		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	1201 N/A		17.064,96 +
0000	196707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	1201 N/A		2.336,96 +
0000	196743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	1201 N/A		1.532,44 +
0000	196757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	1201 N/A		61.456,18 +
0000	196821		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	1201 N/A		3.240,21 +
0000	196835		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	1201 N/A		7.889,39 +
0000	196892		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	1201 N/A		5.741,52 +
0000	196928		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	1201 N/A		4.236,92 +
0000	196957		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	1201 N/A		4.014,70 +
0000	196986		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	1201 N/A		13.177,14 +
0000	197036		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172	1203 N/A		501,81 +
0000	197050		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	1201 N/A		3.234,97 +
0000	197086		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	1201 N/A		7.448,74 +
0000	197122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	1201 N/A		2.495,00 +
0000	197151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	1201 N/A		2.700,86 +
0000	197180		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	1201 N/A		71.827,61 +
0000	197237		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	1201 N/A		1.552,84 +
0000	197251		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	1201 N/A		8.440,72 +
0000	197280		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	1203 N/A		144,45 +
0000	197294		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	1201 N/A		22.988,54 +
0000	197344		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	1201 N/A		17.997,09 +
0000	197373		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	1203 N/A		1.141,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	197387	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	1201 N/A		32.460,60 +
0000	197444		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	1201 N/A		4.236,92 +
0000	197473		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	1201 N/A		2.758,82 +
0000	197487		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	1203 N/A		939,26 +
0000	197501		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	1201 N/A		632,28 +
0000	197515		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	1201 N/A		25.559,58 +
0000	197572		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006356			333	1201 N/A		635,81 +
0000	197586		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006357			333	1203 N/A		212,01 +
0000	197600		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006358			335	1201 N/A		247,51 +
0000	197614		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	1201 N/A		35.309,93 +
0000	197678		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	1201 N/A		4.236,92 +
0000	197707		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	1201 N/A		1.165,34 +
0000	197729		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006362			346	1201 N/A		1.485,18 +
0000	197743		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006363			348	1201 N/A		1.295,50 +
0000	197757		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	1201 N/A		17.009,81 +
0000	197793		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	1201 N/A		4.236,92 +
0000	197865		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	1201 N/A		2.978,78 +
0000	197901		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	1201 N/A		1.300,06 +
0000	197930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	1201 N/A		5.401,72 +
Saldo Atual:												5.023.665,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	950.509,46
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	121.409,62
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	6.500,00
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	197980	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	4176	N/A	2.741,47 +
0000	197994		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	4176	N/A	889,74 +
0000	198008		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	4176	N/A	567,17 +
0000	198022		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	1254	N/A	2.629,45 +
0000	198036		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	1254	N/A	1.370,35 +
0000	198050		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	1254	N/A	8.398,31 +
0000	198064		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	4176	N/A	889,74 +
0000	198078		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	4176	N/A	353,64 +
0000	198092		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	1254	N/A	4.363,04 +
0000	198106		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	1254	N/A	1.221,65 +
0000	198120		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	1254	N/A	7.769,31 +
0000	198142		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	4176	N/A	889,74 +
0000	198156		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	1254	N/A	3.583,63 +
0000	198170		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	1254	N/A	812,59 +
0000	198184		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	1254	N/A	13.586,22 +
0000	198198		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	1254	N/A	1.656,77 +
0000	198212		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	1254	N/A	1.205,73 +
0000	198226		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	4176	N/A	889,74 +
0000	198240		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	4176	N/A	843,06 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	198254	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	1254 N/A		2.872,54 +
0000	198276		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	1254 N/A		679,33 +
0000	198290		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	4176 N/A		1.564,17 +
0000	198304		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	1254 N/A		523,95 +
0000	198332		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	4176 N/A		567,17 +
0000	198346		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	1254 N/A		12.634,71 +
0000	198360		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	4176 N/A		303,34 +
0000	198382		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	1254 N/A		1.772,56 +
0000	198396		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	1254 N/A		2.775,24 +
0000	198410		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	1254 N/A		4.827,68 +
0000	198438		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	1254 N/A		3.779,39 +
0000	198452		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	1254 N/A		625,53 +
0000	198466		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	1254 N/A		7.240,09 +
0000	198480		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	4176 N/A		889,74 +
0000	198494		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	1254 N/A		5.597,52 +
0000	198516		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	1254 N/A		7.999,04 +
0000	198530		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	4176 N/A		889,74 +
0000	198544		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	4176 N/A		244,71 +
0000	198558		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	1254 N/A		3.572,08 +
0000	198572		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	4176 N/A		889,74 +
0000	198651		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	1254 N/A		6.500,00 -
0000	198671		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	1254 N/A		6.500,00 +
Saldo Atual:												1.065.419,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5422 FGTS

Nível Contábil: 3.1.2.3.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	5.332,38
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	640,42
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	198318	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	4336	N/A	49,90 +
0000	198424		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	4336	N/A	590,52 +
Saldo Atual:												5.972,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5425 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL
Nível Contábil: 3.1.9.9.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	10.319,52
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.289,94
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	197829	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	1201	N/A	1.289,94 +
											Saldo Atual:	11.609,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	422.141,09
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	50.501,26
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	329,52
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	177091	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	1383	N/A	215,66 +
0000	177107		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	1383	N/A	208,93 +
0000	177144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	1383	N/A	158,80 +
0000	177160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	1383	N/A	845,53 +
0000	177237		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	1383	N/A	761,81 +
0000	177262		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	1383	N/A	121,55 +
Saldo Atual:												424.453,37 +
0000	179255	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	1383	N/A	423,81 +
0000	179282		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	1383	N/A	163,32 +
0000	179305		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	1383	N/A	237,70 +
0000	179314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	1383	N/A	1.079,94 +
0000	179330		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	1383	N/A	268,25 +
0000	179355		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	1383	N/A	526,37 +
0000	187226		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	1383	N/A	147,27 +
Saldo Atual:												427.300,03 +
0000	179366	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	1383	N/A	347,79 +
0000	180774		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	1383	N/A	350,16 +
0000	180793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	1383	N/A	87,94 +
0000	180828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	1383	N/A	219,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	181061	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	1383 N/A		41,92 +
Saldo Atual:												428.347,56 +
0000	181302	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	1383 N/A		180,07 +
0000	181332		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	1383 N/A		329,52 +
0000	181361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	1383 N/A		171,23 +
0000	186730		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	1383 N/A		147,03 +
0000	186955		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	1383 N/A		200,10 +
0000	186982		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	1383 N/A		147,03 +
0000	187091		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	1383 N/A		33,58 +
Saldo Atual:												429.556,12 +
0000	181611	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	1383 N/A		24,53 +
0000	182595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	1383 N/A		527,52 +
0000	182620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	1383 N/A		182,45 +
0000	182629		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	1383 N/A		213,93 +
0000	182645		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	1383 N/A		100,92 +
0000	182661		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	1383 N/A		361,57 +
Saldo Atual:												430.967,04 +
0000	182803	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	1383 N/A		190,18 +
0000	182819		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	1383 N/A		367,80 +
Saldo Atual:												431.525,02 +
0000	183322	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	1383 N/A		129,41 +
0000	183345		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	1383 N/A		162,69 +
0000	183368		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	1383 N/A		193,60 +
0000	183384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	1383 N/A		180,07 +
0000	183407		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	1383 N/A		217,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	183416	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	1383 N/A		187,03 +
0000	183497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	1383 N/A		537,61 +
0000	183734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	1383 N/A		90,00 +
Saldo Atual:												433.223,19 +
0000	185014	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	1383 N/A		320,00 +
0000	185088		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	1383 N/A		1.437,42 +
0000	185106		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	1383 N/A		359,49 +
0000	185124		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	1383 N/A		171,70 +
0000	185140		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	1383 N/A		327,24 +
0000	185156		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	1383 N/A		327,62 +
0000	185186		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	1383 N/A		153,43 +
Saldo Atual:												436.320,09 +
0000	186195	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	1383 N/A		113,28 +
0000	186211		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	1383 N/A		701,55 +
0000	186283		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	1383 N/A		996,67 +
0000	186313		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	1383 N/A		171,74 +
0000	186329		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	1383 N/A		255,11 +
0000	186361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	1383 N/A		527,92 +
0000	186384		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	1383 N/A		986,47 +
0000	186393		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	1383 N/A		154,19 +
0000	186421		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	1383 N/A		329,52 -
0000	186477		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	1383 N/A		0,96 +
0000	186486		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	1383 N/A		329,52 +
Saldo Atual:												440.227,98 +
0000	186565	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	1383 N/A		150,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	186780	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	1383 N/A		166,34 +
0000	186812		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	1383 N/A		164,58 +
0000	186844		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	1383 N/A		183,90 +
0000	186876		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	1383 N/A		792,30 +
0000	186892		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	1383 N/A		712,93 +
0000	186937		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	1383 N/A		190,71 +
Saldo Atual:												442.588,74 +
0000	186910	14/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	1383 N/A		418,91 +
Saldo Atual:												443.007,65 +
0000	187545	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	1383 N/A		41,98 +
0000	187554		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	1383 N/A		311,85 +
0000	187570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	1383 N/A		195,22 +
0000	187588		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	1383 N/A		201,48 +
0000	187604		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	1383 N/A		246,01 +
0000	187620		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	1383 N/A		213,67 +
0000	187646		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	1383 N/A		885,71 +
0000	188487		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	1383 N/A		244,47 +
0000	188939		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	1383 N/A		33,58 +
Saldo Atual:												445.381,62 +
0000	187806	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	1383 N/A		356,93 +
0000	187822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	1383 N/A		381,19 +
0000	187854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	1383 N/A		176,30 +
0000	187884		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	1383 N/A		180,50 +
0000	187900		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	1383 N/A		126,47 +
Saldo Atual:												446.603,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	189759	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	1383 N/A		293,87 +
0000	189775		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	1383 N/A		157,73 +
0000	189793		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	1383 N/A		654,91 +
0000	189818		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	1383 N/A		796,95 +
0000	189841		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	1383 N/A		193,19 +
0000	189850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	1383 N/A		205,95 +
0000	189873		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	1383 N/A		184,73 +
Saldo Atual:												449.090,34 +
0000	190344	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	1383 N/A		246,07 +
0000	190369		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	1383 N/A		360,15 +
0000	190378		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	1383 N/A		328,48 +
0000	190457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	1383 N/A		426,19 +
Saldo Atual:												450.451,23 +
0000	191493	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	1383 N/A		193,09 +
0000	191509		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	1383 N/A		318,13 +
0000	191525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	1383 N/A		187,11 +
0000	191541		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	1383 N/A		271,50 +
0000	191564		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	1383 N/A		97,89 +
0000	191575		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	1383 N/A		315,31 +
0000	191591		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	1383 N/A		167,88 +
0000	191613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	1383 N/A		544,11 +
0000	191668		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	1383 N/A		220,00 +
Saldo Atual:												452.766,25 +
0000	192019	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	1383 N/A		407,73 +
0000	192314		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	1383 N/A		538,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	193209	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	1383 N/A		133,98 +
0000	193240		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	1383 N/A		37,85 +
Saldo Atual:												453.884,20 +
0000	192844	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	1383 N/A		962,27 +
0000	192890		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	1383 N/A		384,06 +
0000	192913		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	1383 N/A		1.319,25 +
0000	192981		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	1383 N/A		270,34 +
0000	193004		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	1383 N/A		147,26 +
0000	194156		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	1383 N/A		121,80 +
0000	194418		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	1383 N/A		121,80 +
0000	195701		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	1383 N/A		269,70 +
Saldo Atual:												457.480,68 +
0000	193383	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	1383 N/A		35,00 +
0000	193397		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	1383 N/A		162,41 +
0000	193429		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	1383 N/A		239,15 +
0000	193445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	1383 N/A		60,00 +
0000	193461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	1383 N/A		376,40 +
0000	193491		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	1383 N/A		173,25 +
0000	193525		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	1383 N/A		103,97 +
0000	193557		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	1383 N/A		2.229,97 +
0000	194076		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	1383 N/A		331,53 +
0000	195647		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	1383 N/A		82,79 +
0000	195665		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	1383 N/A		241,72 +
0000	195692		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	1383 N/A		1.468,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	200337	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	1383 N/A		756,84 +
Saldo Atual:												463.741,93 +
0000	194115	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	1383 N/A		7,00 +
0000	194455		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	1383 N/A		35,00 +
0000	194600		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	1383 N/A		404,23 +
0000	194618		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	1383 N/A		100,98 +
0000	194634		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	1383 N/A		214,84 +
0000	194650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	1383 N/A		177,97 +
0000	194673		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	1383 N/A		103,95 +
0000	194682		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	1383 N/A		203,12 +
0000	194700		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	1383 N/A		395,05 +
0000	194718		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	1383 N/A		516,33 +
0000	194734		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	1383 N/A		183,66 +
0000	194752		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	1383 N/A		306,33 +
Saldo Atual:												466.390,39 +
0000	195349	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	1383 N/A		450,45 +
0000	195365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	1383 N/A		65,00 +
0000	195379		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	1383 N/A		194,08 +
0000	195395		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	1383 N/A		343,03 +
0000	195427		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	1383 N/A		485,12 +
0000	195445		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	1383 N/A		557,97 +
Saldo Atual:												468.486,04 +
0000	198891	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	1383 N/A		35,00 +
0000	199024		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	1383 N/A		375,80 +
0000	199054		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	1383 N/A		199,19 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	199063	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	1383 N/A		602,62 +
0000	199081		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	1383 N/A		173,76 +
0000	199111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	1383 N/A		280,69 +
0000	199134		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	1383 N/A		767,18 +
0000	199208		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	1383 N/A		161,01 +
0000	206816		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	1383 N/A		1.231,54 +
Saldo Atual:												472.312,83 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.03.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.979,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	162,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5455 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193723	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	1383	N/A	162,50 +
											Saldo Atual:	7.141,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	41.718,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.502,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5457 GENEROS ALIMENTAÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190968	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005473			178	1383	N/A	209,00 +
											Saldo Atual:	41.927,66 +
0000	193260	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	1383	N/A	2.857,20 +
0000	193598		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	1383	N/A	681,50 +
											Saldo Atual:	45.466,36 +
0000	195562	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	1383	N/A	755,27 +
											Saldo Atual:	46.221,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	35.651,95
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.816,08
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	185675	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005002			86	1383 N/A		270,80 +
											Saldo Atual:	35.922,75 +
0000	181481	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	1383 N/A		237,00 +
											Saldo Atual:	36.159,75 +
0000	187253	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	1383 N/A		53,90 +
											Saldo Atual:	36.213,65 +
0000	188993	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	1383 N/A		660,00 +
0000	191093		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005003			86	1383 N/A		108,30 +
											Saldo Atual:	36.981,95 +
0000	187916	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	1383 N/A		798,00 +
0000	188046		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	1383 N/A		458,00 +
0000	188372		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	1383 N/A		589,80 +
0000	188404		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	1383 N/A		568,00 +
0000	188413		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	1383 N/A		1.991,86 +
											Saldo Atual:	41.387,61 +
0000	191714	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	1383 N/A		80,42 +
											Saldo Atual:	41.468,03 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	27.738,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	6.800,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5459 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	175899	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005666			142	1383	N/A	98,00 +
0000	175924		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005677			84	1383	N/A	591,80 +
											Saldo Atual:	28.428,52 +
0000	179737	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005674			131	1383	N/A	225,50 +
											Saldo Atual:	28.654,02 +
0000	181405	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	1383	N/A	14,80 +
0000	182906		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	1383	N/A	424,50 +
											Saldo Atual:	29.093,32 +
0000	183718	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	1383	N/A	1.719,20 +
											Saldo Atual:	30.812,52 +
0000	186411	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	1383	N/A	956,00 +
0000	187244		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	1383	N/A	880,00 +
											Saldo Atual:	32.648,52 +
0000	188984	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	1383	N/A	372,90 +
											Saldo Atual:	33.021,42 +
0000	189002	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	1383	N/A	372,90 +
											Saldo Atual:	33.394,32 +
0000	190711	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	1383	N/A	170,00 +
											Saldo Atual:	33.564,32 +
0000	193541	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	1383	N/A	880,00 +
											Saldo Atual:	34.444,32 +
0000	198831	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	1383	N/A	94,90 +
											Saldo Atual:	34.539,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	12.499,90
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	7.145,96
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	182125	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005035			35	1383	N/A	413,09 +
0000	182940		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004963			178	1383	N/A	2.562,42 +
											Saldo Atual:	15.475,41 +
0000	182958	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004999			84	1383	N/A	2.471,50 +
											Saldo Atual:	17.946,91 +
0000	190936	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004945			953	1383	N/A	726,70 +
											Saldo Atual:	18.673,61 +
0000	193096	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACAO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	1383	N/A	125,00 +
											Saldo Atual:	18.798,61 +
0000	195528	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	1383	N/A	328,65 +
0000	195553		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	1383	N/A	518,60 +
											Saldo Atual:	19.645,86 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	112.480,27
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	13.284,34
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179686	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005275			84	1383	N/A	6.874,46 +
Saldo Atual:												119.354,73 +
0000	187178	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	1383	N/A	886,12 +
0000	187199		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	1383	N/A	320,78 +
0000	187208		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	1383	N/A	29,87 +
0000	187235		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	1383	N/A	2.298,61 +
Saldo Atual:												122.890,11 +
0000	188948	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	1383	N/A	2.017,50 +
Saldo Atual:												124.907,61 +
0000	190162	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	1383	N/A	306,00 +
0000	190218		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	1383	N/A	551,00 +
Saldo Atual:												125.764,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	56.622,94
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	765,37
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	185234	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETICA	3384		2019/005945			107	1383	N/A	33,90 +
Saldo Atual:												56.656,84 +
0000	187217	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	1383	N/A	144,55 +
0000	188440		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	1383	N/A	64,92 +
Saldo Atual:												56.866,31 +
0000	198703	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	1383	N/A	36,00 +
0000	198767		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	1383	N/A	432,00 +
0000	198799		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	1383	N/A	54,00 +
Saldo Atual:												57.388,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	23.025,37
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.119,81
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5463 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182933	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	1383	N/A	1.328,50 +
0000	184560		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	1383	N/A	947,49 +
0000	185693		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	1383	N/A	843,82 +
Saldo Atual:												26.145,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	1.338,89
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	933,99
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5464 MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANCA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187190	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	1383	N/A	546,99 +
											Saldo Atual:	1.885,88 +
0000	190148	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	1383	N/A	387,00 +
											Saldo Atual:	2.272,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Nível Contábil: 3.3.1.1.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	387,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	89,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5465 MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199313	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	1383	N/A	89,00 +
											Saldo Atual:	476,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5467 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS

Nível Contábil: 3.3.1.1.1.39.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	219.135,10
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	31.811,59
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	2.614,43
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	180187	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	1383	N/A	270,00 +
Saldo Atual:												219.405,10 +
0000	186739	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	1383	N/A	34,80 +
0000	186964		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	1383	N/A	312,44 +
0000	186991		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	1383	N/A	34,80 +
0000	187100		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	1383	N/A	115,54 +
0000	187109		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	1383	N/A	270,79 +
0000	187136		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	1383	N/A	219,77 +
0000	187145		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	1383	N/A	281,10 +
Saldo Atual:												220.674,34 +
0000	182924	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	1383	N/A	900,00 +
Saldo Atual:												221.574,34 +
0000	185216	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	1383	N/A	36,16 +
0000	185511		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	1383	N/A	5.580,00 +
Saldo Atual:												227.190,50 +
0000	186445	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	1383	N/A	259,00 +
0000	187475		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	1383	N/A	336,00 +
Saldo Atual:												227.785,50 +
0000	187155	16/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	1383	N/A	2.344,43 -
0000	187168		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	1383	N/A	1.014,79 +
0000	187680		Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	1383	N/A	247,31 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	188422	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	1383 N/A		144,37 +
0000	188476		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	1383 N/A		747,58 +
0000	188520		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	1383 N/A		766,64 +
0000	188531		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	1383 N/A		373,75 +
0000	188930		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	1383 N/A		108,75 +
0000	188957		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	1383 N/A		24,80 +
Saldo Atual:												228.869,06 +
0000	191699	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	1383 N/A		410,00 +
Saldo Atual:												229.279,06 +
0000	192159	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	1383 N/A		270,00 +
0000	192471		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	1383 N/A		70,00 +
0000	193191		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	1383 N/A		2.541,04 +
0000	193200		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	1383 N/A		185,56 +
0000	193229		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	1383 N/A		592,04 +
0000	204141		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	1383 N/A		1.188,29 +
Saldo Atual:												234.125,99 +
0000	193021	24/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	1383 N/A		270,00 -
0000	194147		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	1383 N/A		30,45 +
0000	194409		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	1383 N/A		30,45 +
0000	195710		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	1383 N/A		1.023,12 +
Saldo Atual:												234.940,01 +
0000	193413	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	1383 N/A		64,41 +
0000	193548		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	1383 N/A		3.108,47 +
0000	193566		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	1383 N/A		349,20 +
0000	193582		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	1383 N/A		644,85 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195683	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	1383 N/A		580,37 +
0000	200351		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	1383 N/A		1.422,39 +
Saldo Atual:												241.109,70 +
0000	194812	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	1383 N/A		343,52 +
0000	194881		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	1383 N/A		620,88 +
Saldo Atual:												242.074,10 +
0000	206807	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	1383 N/A		6.258,16 +
Saldo Atual:												248.332,26 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	3.345,12
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	61,17
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	188431	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	1383	N/A	16,17 +
											Saldo Atual:	3.361,29 +
0000	190127	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	1383	N/A	45,00 +
											Saldo Atual:	3.406,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	265.774,63
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	14.244,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5470 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181509	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	1383 N/A		375,05 +
Saldo Atual:												266.149,68 +
0000	186655	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	1383 N/A		878,23 +
Saldo Atual:												267.027,91 +
0000	183147	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	1383 N/A		850,00 +
0000	183196		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	1383 N/A		1.800,00 +
Saldo Atual:												269.677,91 +
0000	186122	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	1383 N/A		187,00 +
0000	186129		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	1383 N/A		2.050,00 +
0000	186345		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	1383 N/A		3.100,00 +
Saldo Atual:												275.014,91 +
0000	187262	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/005031			35	1383 N/A		555,00 +
Saldo Atual:												275.569,91 +
0000	188458	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	1383 N/A		36,75 +
0000	188467		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	1383 N/A		26,25 +
0000	190952		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004946			953	1383 N/A		236,00 +
Saldo Atual:												275.868,91 +
0000	190106	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	1383 N/A		12,00 +
0000	190134		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	1383 N/A		161,20 +
0000	191033		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	1383 N/A		991,08 +
0000	191056		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	1383 N/A		381,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	191072	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	1383 N/A		366,71 +
0000	191084		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	1383 N/A		192,58 +
0000	191320		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	1383 N/A		820,00 +
Saldo Atual:												278.794,28 +
0000	193133	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	1383 N/A		700,00 +
Saldo Atual:												279.494,28 +
0000	195138	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	1383 N/A		145,00 +
0000	195335		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	1383 N/A		379,71 +
Saldo Atual:												280.018,99 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	29.350,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.125,00
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	177434	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/005730			83	1383	N/A	375,00 +
0000	177623		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	1383	N/A	375,00 +
											Saldo Atual:	30.100,00 +
0000	178208	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	1383	N/A	600,00 +
											Saldo Atual:	30.700,00 +
0000	183009	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	1383	N/A	400,00 +
0000	183037		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	1383	N/A	400,00 +
											Saldo Atual:	31.500,00 +
0000	186523	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	1383	N/A	2.100,00 +
0000	186537		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	1383	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	33.850,00 +
0000	193082	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	1383	N/A	625,00 +
											Saldo Atual:	34.475,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Nível Contábil: 3.3.2.2.1.16.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	70.049,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	11.175,50
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5483 ESTAGIARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194536	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	1383	N/A	5.533,50 +
0000	194552		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	1383	N/A	2.495,50 +
0000	194584		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	1383	N/A	3.146,50 +
Saldo Atual:												81.225,07 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	83.580,73
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.410,00
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	186921	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	1383	N/A	682,00 +
											Saldo Atual:	84.262,73 +
0000	189802	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	1383	N/A	1.728,00 +
											Saldo Atual:	85.990,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Nível Contábil: 3.3.2.2.1.99.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	159.205,35
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.795,63
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5493 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185254	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	1383	N/A	922,83 +
0000	185263		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	1383	N/A	922,83 +
											Saldo Atual:	161.051,01 +
0000	185299	08/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	1383	N/A	2.027,14 +
											Saldo Atual:	163.078,15 +
0000	194520	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	1383	N/A	922,83 +
											Saldo Atual:	164.000,98 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	7.411,44
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	3.500,00
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	199143	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	1383	N/A	100,00 +
0000	199159		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	1383	N/A	3.400,00 +
											Saldo Atual:	10.911,44 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	271.015,72
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	12.932,89
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	178160	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	1383	N/A	1.146,91 +
Saldo Atual:												272.162,63 +
0000	178192	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2019/002970			341	1383	N/A	7.000,00 +
Saldo Atual:												279.162,63 +
0000	186680	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	1383	N/A	1.239,00 +
Saldo Atual:												280.401,63 +
0000	193589	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	1383	N/A	1.067,98 +
Saldo Atual:												281.469,61 +
0000	198852	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	1383	N/A	1.279,00 +
0000	198875		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	1383	N/A	1.200,00 +
Saldo Atual:												283.948,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	298.304,57
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	37.161,27
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	178083	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	1383 N/A		163,22 +
0000	178097		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	1383 N/A		23,25 +
Saldo Atual:												298.491,04 +
0000	180814	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	1383 N/A		115,67 +
0000	180846		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	1383 N/A		115,67 +
0000	180860		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	1383 N/A		115,67 +
Saldo Atual:												298.838,05 +
0000	182677	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	1383 N/A		531,88 +
0000	182691		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	1383 N/A		1.588,95 +
0000	182705		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	1383 N/A		2.328,01 +
0000	182719		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	1383 N/A		158,80 +
0000	182733		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	1383 N/A		3.600,21 +
0000	182754		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	1383 N/A		2.765,37 +
0000	182761		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	1383 N/A		194,06 +
0000	182775		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	1383 N/A		1.401,50 +
0000	182789		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	1383 N/A		11.091,02 +
Saldo Atual:												322.497,85 +
0000	183783	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	1383 N/A		551,90 +
0000	183797		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	1383 N/A		451,84 +
0000	185056		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	1383 N/A		70,87 +
0000	185668		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	1383 N/A		303,01 +
Saldo Atual:												323.875,47 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	186509	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	1383 N/A		710,40 +
Saldo Atual:												324.585,87 +
0000	186614	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	1383 N/A		33,72 +
0000	186630		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	1383 N/A		67,44 +
0000	186646		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	1383 N/A		70,90 +
0000	186671		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	1383 N/A		172,39 +
0000	186696		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	1383 N/A		67,44 +
0000	186721		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	1383 N/A		451,87 +
0000	186764		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	1383 N/A		767,13 +
0000	186796		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	1383 N/A		911,66 +
0000	186828		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	1383 N/A		104,62 +
0000	186860		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	1383 N/A		36,31 +
Saldo Atual:												327.269,35 +
0000	191292	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	1383 N/A		117,11 +
0000	191306		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	1383 N/A		119,02 +
0000	191388		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	1383 N/A		940,53 +
0000	191409		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	1383 N/A		119,99 +
Saldo Atual:												328.566,00 +
0000	193117	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	1383 N/A		4.998,00 +
0000	193147		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	1383 N/A		117,11 +
0000	193161		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	1383 N/A		117,11 +
0000	193175		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	1383 N/A		436,85 +
Saldo Atual:												334.235,07 +
0000	199395	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	1383 N/A		201,02 +
0000	200358		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	1383 N/A		351,39 +
0000	200413		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	1383 N/A		151,90 +
0000	200511		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	1383 N/A		100,92 +
0000	200609		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	1383 N/A		74,21 +
0000	200745		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	1383 N/A		117,11 +
0000	200781		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	1383 N/A		117,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	200830	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	1383	N/A	117,11 +
Saldo Atual:												335.465,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	57.710,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.865,92
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5502 LOCAÇÕES

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185272	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	1383	N/A	3.150,00 +
											Saldo Atual:	60.860,16 +
0000	181625	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	1383	N/A	1.267,92 +
											Saldo Atual:	62.128,08 +
0000	185290	08/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	1383	N/A	450,00 +
											Saldo Atual:	62.578,08 +
0000	194844	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	1383	N/A	998,00 +
											Saldo Atual:	63.576,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	280.926,16
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	38.142,35
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	175892	01/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	1383	N/A	60,00 +
0000	175915		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/005699			1593	1383	N/A	60,00 +
Saldo Atual:												281.046,16 +
0000	176604	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	1383	N/A	1.350,00 +
0000	176629		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	1383	N/A	1.400,00 +
0000	176659		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	1383	N/A	2.500,00 +
0000	176675		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	1383	N/A	500,00 +
Saldo Atual:												286.796,16 +
0000	180227	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	1383	N/A	510,00 +
0000	180896		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	1383	N/A	5.189,92 +
0000	180933		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	1383	N/A	1.557,00 +
0000	180942		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	1383	N/A	3.500,00 +
0000	180967		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	1383	N/A	1.630,50 +
Saldo Atual:												299.183,58 +
0000	181662	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	1383	N/A	51,98 +
Saldo Atual:												299.235,56 +
0000	191395	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	1383	N/A	5.185,45 +
Saldo Atual:												304.421,01 +
0000	192340	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	1383	N/A	5.470,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	192406	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	1383	N/A	5.480,00 +
Saldo Atual:												315.371,01 +
0000	192929	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	1383	N/A	1.630,50 +
0000	192965		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	1383	N/A	1.557,00 +
Saldo Atual:												318.558,51 +
0000	195411	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	1383	N/A	510,00 +
Saldo Atual:												319.068,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	20.595,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	640,00
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	182515	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	1383	N/A	640,00 +
											Saldo Atual:	21.235,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL
Nível Contábil: 3.3.2.3.1.29.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	123.722,61
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.545,60
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5507 SEGUROS EM GERAL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198678	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	1383	N/A	394,06 +
0000	198687		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	1383	N/A	1.151,54 +
Saldo Atual:												125.268,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	3.405,88
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: 5508 SELEÇÃO E TREINAMENTO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181704	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	1383	N/A	250,00 +
											Saldo Atual:	3.655,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	28.099,54
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.049,10
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176701	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	1383	N/A	10,45 +
0000	176715		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	1383	N/A	10,45 +
0000	176749		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	1383	N/A	73,15 +
0000	176778		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	1383	N/A	10,45 +
0000	176797		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	1383	N/A	14,75 +
0000	176851		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	1383	N/A	5,90 +
0000	177665		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	1383	N/A	52,25 +
Saldo Atual:												28.276,94 +
0000	178505	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	1383	N/A	14,75 +
0000	178519		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	1383	N/A	61,95 +
Saldo Atual:												28.353,64 +
0000	180655	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	1383	N/A	83,60 +
0000	180676		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	1383	N/A	10,45 +
0000	180683		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	1383	N/A	20,90 +
0000	180711		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	1383	N/A	8,85 +
0000	180718		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	1383	N/A	8,85 +
Saldo Atual:												28.486,29 +
0000	181168	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	1383	N/A	10,45 +
0000	181182		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	1383	N/A	20,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181196	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	1383 N/A		18,75 +
Saldo Atual:												28.536,14 +
0000	181733	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	1383 N/A		8,85 +
0000	181747		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	1383 N/A		8,85 +
0000	182543		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	1383 N/A		11,80 +
0000	182564		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	1383 N/A		20,65 +
Saldo Atual:												28.586,29 +
0000	183210	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	1383 N/A		31,35 +
0000	183224		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	1383 N/A		10,45 +
0000	183238		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	1383 N/A		41,80 +
0000	183252		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	1383 N/A		20,90 +
0000	183266		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	1383 N/A		10,45 +
0000	183280		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	1383 N/A		30,80 +
0000	183294		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	1383 N/A		14,75 +
0000	183354		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	1383 N/A		10,45 +
Saldo Atual:												28.757,24 +
0000	185179	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	1383 N/A		5,90 +
0000	185202		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	1383 N/A		8,85 +
0000	185577		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	1383 N/A		10,45 +
0000	185591		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	1383 N/A		10,45 +
0000	185605		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	1383 N/A		10,45 +
Saldo Atual:												28.803,34 +
0000	186003	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	1383 N/A		10,45 +
0000	186017		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	1383 N/A		10,45 +
0000	186031		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	1383 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186045	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	1383 N/A		10,45 +
0000	186059		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	1383 N/A		10,45 +
0000	186073		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	1383 N/A		10,45 +
0000	186087		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	1383 N/A		14,75 +
0000	186101		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	1383 N/A		27,60 +
Saldo Atual:												28.908,39 +
0000	187007	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	1383 N/A		8,85 +
0000	187021		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	1383 N/A		10,45 +
0000	187035		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	1383 N/A		11,80 +
0000	187049		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	1383 N/A		10,45 +
Saldo Atual:												28.949,94 +
0000	187405	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	1383 N/A		17,70 +
0000	187419		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	1383 N/A		8,85 +
Saldo Atual:												28.976,49 +
0000	187708	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	1383 N/A		5,90 +
0000	187722		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	1383 N/A		114,95 +
0000	187736		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	1383 N/A		10,45 +
0000	187750		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	1383 N/A		21,95 +
0000	187764		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	1383 N/A		20,90 +
0000	187792		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	1383 N/A		10,45 +
Saldo Atual:												29.161,09 +
0000	190494	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	1383 N/A		83,70 +
Saldo Atual:												29.244,79 +
0000	190422	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	1383 N/A		83,60 +
0000	190436		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	1383 N/A		41,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190466	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	1383 N/A		23,60 +
0000	190480		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	1383 N/A		34,40 +
Saldo Atual:												29.428,19 +
0000	191423	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	1383 N/A		17,70 +
0000	191437		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	1383 N/A		11,80 +
0000	191451		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	1383 N/A		62,70 +
Saldo Atual:												29.520,39 +
0000	191960	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	1383 N/A		20,90 +
0000	192187		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	1383 N/A		5,90 +
0000	192201		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	1383 N/A		14,75 +
Saldo Atual:												29.561,94 +
0000	192802	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	1383 N/A		10,45 +
0000	192816		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	1383 N/A		8,85 +
0000	192830		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	1383 N/A		11,80 +
Saldo Atual:												29.593,04 +
0000	193299	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	1383 N/A		50,85 +
0000	193313		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	1383 N/A		58,85 +
0000	193327		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	1383 N/A		42,00 +
0000	193341		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	1383 N/A		42,00 +
0000	193355		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	1383 N/A		19,00 +
0000	193369		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	1383 N/A		42,00 +
Saldo Atual:												29.847,74 +
0000	194434	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	1383 N/A		10,45 +
0000	194462		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	1383 N/A		10,45 +
0000	194476		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	1383 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Conta Contábil: 5509 SERVIÇOS BANCARIOS

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194499	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	1383 N/A		30,15 +
0000	194513		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	1383 N/A		23,60 +
Saldo Atual:												29.932,84 +
0000	195507	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	1383 N/A		14,75 +
0000	195521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	1383 N/A		23,60 +
Saldo Atual:												29.971,19 +
0000	198905	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	1383 N/A		10,45 +
0000	198919		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	1383 N/A		10,45 +
0000	198933		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	1383 N/A		10,45 +
0000	198947		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	1383 N/A		10,45 +
0000	198961		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	1383 N/A		10,45 +
0000	198989		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	1383 N/A		50,15 +
0000	199003		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	1383 N/A		75,05 +
Saldo Atual:												30.148,64 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	123.236,62
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	5.438,79
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	179200	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	1383	N/A	1.650,00 +
											Saldo Atual:	124.886,62 +
0000	181523	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	1383	N/A	3.440,91 +
0000	182508		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	1383	N/A	85,96 +
											Saldo Atual:	128.413,49 +
0000	190190	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	1383	N/A	85,96 +
											Saldo Atual:	128.499,45 +
0000	191730	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	1383	N/A	90,00 +
											Saldo Atual:	128.589,45 +
0000	199194	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	1383	N/A	85,96 +
											Saldo Atual:	128.675,41 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	41.910,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.975,12
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5515 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181641	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	1383	N/A	271,14 +
											Saldo Atual:	42.181,25 +
0000	183748	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	1383	N/A	2.433,03 +
											Saldo Atual:	44.614,28 +
0000	186551	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	1383	N/A	270,95 +
											Saldo Atual:	44.885,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	916.674,76
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	79.525,36
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	177411	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	1383	N/A	943,50 +
											Saldo Atual:	917.618,26 +
0000	178491	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	1383	N/A	185,00 +
0000	178680		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	1383	N/A	164,96 +
0000	179344		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	1383	N/A	297,50 +
0000	179695		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005276			92	1383	N/A	1.323,00 +
0000	179860		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	1383	N/A	240,00 +
0000	180013		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	1383	N/A	2.785,00 +
											Saldo Atual:	922.613,72 +
0000	183030	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	1383	N/A	112,00 +
											Saldo Atual:	922.725,72 +
0000	180958	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	1383	N/A	4.240,80 +
0000	181318		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	1383	N/A	1.395,00 +
0000	181396		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	1383	N/A	208,00 +
0000	181423		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	1383	N/A	136,80 +
0000	182830		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	1383	N/A	65,00 +
0000	182915		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	1383	N/A	1.458,40 +
											Saldo Atual:	930.229,72 +
0000	182839	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005088			363	1383	N/A	929,73 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	182895	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	1383 N/A		764,60 +
0000	184681		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	1383 N/A		442,50 +
0000	186748		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	1383 N/A		87,00 +
0000	186946		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	1383 N/A		261,00 +
0000	186973		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	1383 N/A		87,00 +
0000	187118		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	1383 N/A		860,87 +
0000	187127		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	1383 N/A		261,00 +
											Saldo Atual:	933.923,42 +
0000	182884	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	1383 N/A		2.158,72 +
0000	183653		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	1383 N/A		21.000,00 +
											Saldo Atual:	957.082,14 +
0000	184091	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	1383 N/A		1.627,68 +
0000	185541		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	1383 N/A		51,00 +
0000	185559		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	1383 N/A		102,00 +
0000	185654		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	1383 N/A		1.300,00 +
											Saldo Atual:	960.162,82 +
0000	185952	12/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	1383 N/A		58,00 +
0000	186429		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	1383 N/A		1.783,00 +
0000	186705		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	1383 N/A		2.056,00 +
0000	187466		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	1383 N/A		470,00 +
0000	187484		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	1383 N/A		38,00 +
0000	188449		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	1383 N/A		162,00 +
											Saldo Atual:	964.729,82 +
0000	187694	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	1383 N/A		2.266,27 +
											Saldo Atual:	966.996,09 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	187953	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	1383 N/A		228,00 +
0000	188223		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	1383 N/A		1.427,00 +
0000	188388		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	1383 N/A		980,00 +
0000	188498		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	1383 N/A		609,00 +
0000	188509		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	1383 N/A		522,00 +
0000	188542		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	1383 N/A		1.914,00 +
0000	188553		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	1383 N/A		87,00 +
0000	188966		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	1383 N/A		87,00 +
0000	188975		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	1383 N/A		71,78 +
Saldo Atual:												972.921,87 +
0000	190232	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	1383 N/A		998,00 +
0000	191271		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	1383 N/A		500,00 +
Saldo Atual:												974.419,87 +
0000	190176	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	1383 N/A		102,65 +
Saldo Atual:												974.522,52 +
0000	191465	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	1383 N/A		10,12 +
0000	191943		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	1383 N/A		100,00 +
Saldo Atual:												974.632,64 +
0000	193182	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	1383 N/A		696,00 +
0000	193218		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	1383 N/A		261,00 +
Saldo Atual:												975.589,64 +
0000	192478	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	1383 N/A		150,00 +
0000	192611		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	1383 N/A		874,00 +
Saldo Atual:												976.613,64 +
0000	193477	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	1383 N/A		666,84 +
0000	194124		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	1383 N/A		43,50 +
0000	194400		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	1383 N/A		43,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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	195537	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	1383 N/A		725,72 +
0000	195656		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	1383 N/A		126,00 +
0000	200260		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	1383 N/A		300,00 +
0000	200318		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	1383 N/A		651,00 +
Saldo Atual:												979.170,20 +
0000	194140	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	1383 N/A		412,85 +
0000	194568		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	1383 N/A		1.636,34 +
Saldo Atual:												981.219,39 +
0000	194803	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	1383 N/A		102,00 +
0000	194828		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	1383 N/A		290,00 +
0000	195122		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	1383 N/A		984,00 +
0000	195310		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	1383 N/A		2.400,00 +
0000	195326		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	1383 N/A		1.320,00 +
0000	195475		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	1383 N/A		204,00 +
0000	195546		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	1383 N/A		327,00 +
0000	195674		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	1383 N/A		1.995,00 +
Saldo Atual:												988.841,39 +
0000	198719	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	1383 N/A		928,50 +
0000	198735		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	1383 N/A		189,00 +
0000	198751		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	1383 N/A		1.110,50 +
0000	198783		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	1383 N/A		10,50 +
0000	198815		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	1383 N/A		588,00 +
0000	199180		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	1383 N/A		60,00 +
0000	199224		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	1383 N/A		195,23 +

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200011	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	1383	N/A	777,00 +
0000	206825		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	1383	N/A	3.500,00 +
Saldo Atual:												996.200,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.01.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	398.956,48
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.608.322,76
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.468.176,37
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186175	01/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533	N/A	34.721,67 -
0000	186182		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3533	N/A	77,34 -
0000	191989		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3533	N/A	77,34 -
0000	191995		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					188		3533	N/A	77,34 +
Saldo Atual:												364.157,47 +
0000	176493	02/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	5717	N/A	263,70 +
0000	176500		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120	5717	N/A	62,50 +
0000	176599		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	5717	N/A	1.350,00 +
0000	176624		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	5717	N/A	1.400,00 +
0000	176640		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	5717	N/A	136,80 +
0000	176647		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	5717	N/A	52,25 +
0000	176654		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	5717	N/A	2.500,00 +
0000	176670		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	5717	N/A	500,00 +
0000	176696		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	5717	N/A	10,45 +
0000	176710		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	5717	N/A	10,45 +
0000	176739		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	5717	N/A	73,15 +
0000	176763		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	5717	N/A	10,45 +
0000	176792		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	5717	N/A	14,75 +
0000	176841		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	5717	N/A	5,90 +
0000	176892		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	5717	N/A	65,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176969	02/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	5717 N/A		208,00 +
0000	177046		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	5717 N/A		1.458,40 +
0000	177079		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	5717 N/A		208,93 +
0000	177086		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	5717 N/A		215,66 +
0000	177139		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	5717 N/A		158,80 +
0000	177155		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	5717 N/A		845,53 +
0000	177225		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	5717 N/A		761,81 +
0000	177232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	5717 N/A		121,55 +
0000	177406		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	5717 N/A		943,50 +
0000	177429		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/005730			83	5717 N/A		375,00 +
0000	177611		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	5717 N/A		375,00 +
0000	178058		Anulacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005032			59	5717 N/A		4.737,00 -
0000	178064		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	5717 N/A		3.562,40 +
0000	178071		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	5717 N/A		1.058,70 +
0000	178289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		82,77 -
0000	178296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		23,73 -
0000	178303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		959,00 -
0000	178310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		11,26 -
0000	178317		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		38,70 -
0000	178324		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3533 N/A		2,50 -
0000	178331		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		12,15 -
0000	178338		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3533 N/A		3,49 -
0000	178345		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		685,40 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179075	02/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNATE - Principal					42		3533 N/A		4.228,00 -
0000	194220		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		3533 N/A		2.000,00 -
Saldo Atual:												368.122,15 +
0000	178078	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	5717 N/A		163,22 +
0000	178092		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	5717 N/A		23,25 +
0000	178106		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	5717 N/A		161,29 +
0000	178120		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	5717 N/A		124,00 +
0000	178134		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	5717 N/A		104,00 +
0000	178148		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	5717 N/A		2.785,00 +
0000	178155		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	5717 N/A		26,25 +
0000	178173		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	5717 N/A		87,00 +
0000	178180		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	5717 N/A		147,03 +
0000	178187		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	5717 N/A		34,80 +
0000	178203		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	5717 N/A		600,00 +
0000	178217		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	5717 N/A		36,75 +
0000	178352		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		91,89 -
0000	178359		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		26,32 -
0000	178366		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		3.600,00 -
0000	178373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		14.432,36 -
0000	178380		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		23,70 -
0000	178387		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3533 N/A		2,50 -
0000	178394		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		24,30 -
0000	178401		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Multas e Juros					63		3533 N/A		6,97 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178408	03/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		1.503,20 -
0000	178415		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533 N/A		34,47 -
0000	178465		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	5717 N/A		261,00 +
0000	178472		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	5717 N/A		200,10 +
0000	178479		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	5717 N/A		312,44 +
0000	178486		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	5717 N/A		185,00 +
0000	178500		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	5717 N/A		14,75 +
0000	178514		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	5717 N/A		61,95 +
0000	178633		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	5717 N/A		164,96 +
0000	178691		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	5717 N/A		33,58 +
0000	178698		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	5717 N/A		115,54 +
0000	178705		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	5717 N/A		270,79 +
0000	178712		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	5717 N/A		424,50 +
0000	178719		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	5717 N/A		860,87 +
0000	178726		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	5717 N/A		147,03 +
0000	178733		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	5717 N/A		34,80 +
0000	178740		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	5717 N/A		261,00 +
0000	179082		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3533 N/A		1.446,61 -
0000	179089		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3533 N/A		24.049,05 -
0000	179097		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	5717 N/A		147,27 +
0000	179103		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533 N/A		74,40 -
0000	179110		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		909,76 -
0000	179158		Lancamento a Debito.					44		3533 N/A		4.809,81 +
0000	179165		Lancamento a Debito.					45		3533 N/A		14,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179174	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	5717 N/A		219,77 +
0000	179181		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	5717 N/A		87,00 +
0000	179188		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	5717 N/A		281,10 +
0000	179195		Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	5717 N/A		1.650,00 +
0000	179211		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	5717 N/A		900,00 +
0000	179218		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	5717 N/A		8.516,55 +
0000	179232		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	5717 N/A		874,16 +
0000	179250		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	5717 N/A		423,81 +
0000	179277		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	5717 N/A		163,32 +
0000	179293		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	5717 N/A		237,70 +
0000	179300		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	5717 N/A		1.079,94 +
0000	179325		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	5717 N/A		268,25 +
0000	179339		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	5717 N/A		297,50 +
0000	179535		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	5717 N/A		36,75 -
0000	179542		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	5717 N/A		26,25 -
0000	179628		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	5717 N/A		36,75 +
0000	179671		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	5717 N/A		26,25 +
0000	179855		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	5717 N/A		240,00 +
0000	181020		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		436,43 -
0000	181027		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		104,51 -
0000	181563		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		15,05 -
0000	181570		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		6,13 -
Saldo Atual:												349.186,46 +
0000	179117	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		600,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179124	04/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		30,00 -
0000	179131		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		622,00 -
0000	179138		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		3533 N/A		7.735,00 -
0000	179145		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências Diretas do FNDE ao PNAE - Principal					41		3533 N/A		3.185,80 -
0000	179152		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		3.508,19 -
0000	179892		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	5717 N/A		55,00 +
0000	179930		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	5717 N/A		210,00 +
0000	180154		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	5717 N/A		3.000,00 +
0000	180175		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	5717 N/A		1.328,50 +
0000	180182		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	5717 N/A		270,00 +
0000	180196		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	5717 N/A		1.754,90 +
0000	180203		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	5717 N/A		510,00 +
0000	180321		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	5717 N/A		1.714,70 +
0000	180364		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	5717 N/A		2.036,20 +
0000	180390		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	5717 N/A		698,00 +
0000	180436		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	5717 N/A		3.621,25 +
0000	180528		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005789			124	5717 N/A		610,00 +
0000	180624		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005790			124	5717 N/A		1.430,80 +
0000	180633		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005791			124	5717 N/A		59,76 +
0000	180643		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	5717 N/A		83,60 +
0000	180650		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005793			124	5717 N/A		2.186,89 +
0000	180664		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	5717 N/A		10,45 +
0000	180671		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	5717 N/A		20,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180699	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	5717 N/A		8,85 +
0000	180706		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	5717 N/A		8,85 +
0000	180729		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	5717 N/A		112,00 +
0000	180769		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	5717 N/A		350,16 +
0000	180788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	5717 N/A		87,94 +
0000	180809		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	5717 N/A		115,67 +
0000	180823		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	5717 N/A		219,72 +
0000	180841		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	5717 N/A		115,67 +
0000	180855		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	5717 N/A		115,67 +
0000	180891		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	5717 N/A		5.189,92 +
0000	180907		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	5717 N/A		4.240,80 +
0000	180915		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005409			37	5717 N/A		3,90 -
0000	180921		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	5717 N/A		3.500,00 +
0000	180928		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	5717 N/A		1.557,00 +
0000	180953		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	5717 N/A		1.630,50 +
0000	181056		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	5717 N/A		41,92 +
0000	181577		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		15,18 -
0000	181584		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		8,43 -
0000	182320		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533 N/A		317,76 -
0000	182459		Lancamento a Debito.					45		3533 N/A		63,55 +
Saldo Atual:												370.119,37 +
0000	180587	05/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		556,09 -
0000	180594		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533 N/A		129,75 -
0000	180601		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		79,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180608	05/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533	N/A	1.448,80 -
0000	181075		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	5717	N/A	1.287,39 +
0000	181091		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	5717	N/A	386,22 +
0000	181105		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	5717	N/A	102,99 +
0000	181119		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	5717	N/A	386,22 +
0000	181133		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	5717	N/A	386,22 +
0000	181147		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	5717	N/A	25,73 +
0000	181163		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	5717	N/A	10,45 +
0000	181177		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	5717	N/A	20,65 +
0000	181191		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	5717	N/A	18,75 +
0000	181216		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	5717	N/A	11.541,00 +
0000	181235		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	5717	N/A	2.834,74 +
0000	181254		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	5717	N/A	8.875,35 +
0000	181280		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	5717	N/A	3.788,72 +
0000	181297		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	5717	N/A	180,07 +
0000	181313		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	5717	N/A	1.395,00 +
0000	181327		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	5717	N/A	329,52 +
0000	181346		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	5717	N/A	14,80 +
0000	181356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	5717	N/A	171,23 +
0000	181384		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	5717	N/A	2.017,50 +
0000	181391		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	5717	N/A	1.200,00 +
0000	182327		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		3533	N/A	11.250,00 -
0000	182334		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		3533	N/A	25.583,38 -
Saldo Atual:												366.044,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181434	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	5717 N/A		191,70 +
0000	181448		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	5717 N/A		135,02 +
0000	181462		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	5717 N/A		195,00 +
0000	181476		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	5717 N/A		237,00 +
0000	181490		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	5717 N/A		77,70 +
0000	181504		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	5717 N/A		375,05 +
0000	181518		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	5717 N/A		3.440,91 +
0000	181591		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		45,00 -
0000	181598		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		406,90 -
0000	181606		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	5717 N/A		24,53 +
0000	181620		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	5717 N/A		1.267,92 +
0000	181636		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	5717 N/A		271,14 +
0000	181650		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	5717 N/A		843,82 +
0000	181657		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	5717 N/A		51,98 +
0000	181671		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	5717 N/A		1.239,00 +
0000	181678		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	5717 N/A		113,70 +
0000	181685		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	5717 N/A		878,23 +
0000	181692		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	5717 N/A		2.158,72 +
0000	181699		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	5717 N/A		250,00 +
0000	181713		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	5717 N/A		764,60 +
0000	181720		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	5717 N/A		947,49 +
0000	181728		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	5717 N/A		8,85 +
0000	181742		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	5717 N/A		8,85 +
0000	182106		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	5717 N/A		1.719,20 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182120	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	5717 N/A		442,50 +
0000	182136		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	5717 N/A		2.857,20 +
0000	182341		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533 N/A		689,56 -
0000	182466		Lancamento a Debito.					45		3533 N/A		137,91 +
0000	182503		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	5717 N/A		85,96 +
0000	182524		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	5717 N/A		1,42 +
0000	182538		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	5717 N/A		11,80 +
0000	182552		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	5717 N/A		20,65 +
0000	182559		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	5717 N/A		4.737,00 +
0000	182576		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	5717 N/A		3.412,57 +
0000	182590		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	5717 N/A		527,52 +
0000	182608		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	5717 N/A		182,45 +
0000	182615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	5717 N/A		213,93 +
0000	182640		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	5717 N/A		100,92 +
0000	182656		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	5717 N/A		361,57 +
Saldo Atual:												393.196,91 +
0000	182348	09/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		240,00 -
0000	182355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	182362		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533 N/A		7,59 -
0000	182369		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		30,00 -
0000	182376		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		1.752,14 -
0000	182672		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	5717 N/A		531,88 +
0000	182686		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	5717 N/A		1.588,95 +
0000	182700		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	5717 N/A		2.328,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182714	09/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	5717 N/A		158,80 +
0000	182728		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	5717 N/A		3.600,21 +
0000	182742		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	5717 N/A		2.765,37 +
0000	182749		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	5717 N/A		194,06 +
0000	182770		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	5717 N/A		1.401,50 +
0000	182784		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	5717 N/A		11.091,02 +
0000	182798		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	5717 N/A		190,18 +
0000	182814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	5717 N/A		367,80 +
Saldo Atual:												415.379,96 +
0000	182383	10/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		4.324,74 -
0000	182390		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		14,78 -
0000	182397		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		0,55 -
0000	182404		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas Inspeção, Controle e Fisca. - Principal					15		3533 N/A		178,00 -
0000	182411		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		30,00 -
0000	182418		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		972,50 -
0000	182425		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		341.257,69 -
0000	182432		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533 N/A		178,73 -
0000	182439		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3533 N/A		36.696,26 -
0000	182446		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3533 N/A		4.005,75 -
0000	182453		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		10.097,81 -
0000	182473		Lancamento a Debito.					32		3533 N/A		68.251,53 +
0000	182480		Lancamento a Debito.					35		3533 N/A		35,74 +
0000	182487		Lancamento a Debito.					44		3533 N/A		7.339,25 +
0000	182494		Lancamento a Debito.					46		3533 N/A		801,15 +
0000	182976		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	5717 N/A		320,78 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182983	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	5717 N/A		29,87 +
0000	182990		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	5717 N/A		366,71 +
0000	182997		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	5717 N/A		192,58 +
0000	183004		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	5717 N/A		400,00 +
0000	183018		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005882			177	5717 N/A		104,70 +
0000	183025		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	5717 N/A		400,00 +
0000	183046		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005884			177	5717 N/A		1.230,50 +
0000	183053		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	5717 N/A		381,80 +
0000	183060		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	5717 N/A		886,12 +
0000	183067		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	5717 N/A		546,99 +
0000	183074		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	5717 N/A		991,08 +
0000	183081		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	5717 N/A		144,55 +
0000	183088		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	5717 N/A		151,30 +
0000	183102		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	5717 N/A		2.298,61 +
0000	183109		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	5717 N/A		158,28 +
0000	183125		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	5717 N/A		1.011,08 +
0000	183142		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	5717 N/A		850,00 +
0000	183156		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005895			1592	5717 N/A		290,00 +
0000	183163		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005896			1591	5717 N/A		125,50 +
0000	183170		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	5717 N/A		372,90 +
0000	183177		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	5717 N/A		16,17 +
0000	183184		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	5717 N/A		64,92 +
0000	183191		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	5717 N/A		1.800,00 +
0000	183205		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	5717 N/A		31,35 +
0000	183219		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	5717 N/A		10,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183233	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	5717 N/A		41,80 +
0000	183247		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	5717 N/A		20,90 +
0000	183261		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	5717 N/A		10,45 +
0000	183275		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	5717 N/A		30,80 +
0000	183289		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	5717 N/A		14,75 +
0000	183303		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	5717 N/A		660,00 +
0000	183310		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	5717 N/A		372,90 +
0000	183317		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	5717 N/A		129,41 +
0000	183333		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	5717 N/A		162,69 +
0000	183340		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	5717 N/A		10,45 +
0000	183363		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	5717 N/A		193,60 +
0000	183379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	5717 N/A		180,07 +
0000	183395		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	5717 N/A		217,76 +
0000	183402		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	5717 N/A		187,03 +
0000	183492		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	5717 N/A		537,61 +
0000	183508		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	5717 N/A		8.551,53 +
0000	183627		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	5717 N/A		21.000,00 +
0000	183729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	5717 N/A		90,00 +
0000	183743		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	5717 N/A		2.433,03 +
0000	203694		Devolução Repasse Conced..							3533 N/A		100.000,00 -
										Saldo Atual:		42.071,84 +
0000	183757	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	5717 N/A		94,90 +
0000	183764		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	5717 N/A		29,90 +
0000	183778		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	5717 N/A		551,90 +
0000	183792		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	5717 N/A		451,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183806	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005926			967	5717 N/A		212,80 +
0000	183813		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005927			178	5717 N/A		614,70 +
0000	183918		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	5717 N/A		530,00 +
0000	183967		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	5717 N/A		2.800,00 +
0000	184030		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	5717 N/A		1.627,68 +
0000	184888		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	5717 N/A		53,90 +
0000	185009		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	5717 N/A		320,00 +
0000	185023		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	5717 N/A		880,00 +
0000	185030		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	5717 N/A		956,00 +
0000	185051		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	5717 N/A		70,87 +
0000	185083		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	5717 N/A		1.437,42 +
0000	185101		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	5717 N/A		359,49 +
0000	185119		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	5717 N/A		171,70 +
0000	185135		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	5717 N/A		327,24 +
0000	185151		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	5717 N/A		327,62 +
0000	185167		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	5717 N/A		5,90 +
0000	185174		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	5717 N/A		153,43 +
0000	185197		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	5717 N/A		8,85 +
0000	185211		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	5717 N/A		36,16 +
0000	185229		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	5717 N/A		33,90 +
0000	185310		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	5717 N/A		24,80 +
0000	185317		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	5717 N/A		158,78 +
0000	185324		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	5717 N/A		1.914,00 +
0000	185331		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	5717 N/A		747,58 +
0000	185338		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	5717 N/A		144,37 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185345	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	5717 N/A		244,47 +
0000	185352		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	5717 N/A		609,00 +
0000	185359		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	5717 N/A		33,58 +
0000	185366		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	5717 N/A		87,00 +
0000	185373		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	5717 N/A		108,75 +
0000	185380		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	5717 N/A		336,00 +
0000	185387		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	5717 N/A		373,75 +
0000	185394		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	5717 N/A		766,64 +
0000	185401		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	5717 N/A		38,00 +
0000	185408		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	5717 N/A		522,00 +
0000	185457		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	5717 N/A		2.056,00 +
0000	185506		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	5717 N/A		5.580,00 +
0000	185522		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	5717 N/A		470,00 +
0000	185529		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	5717 N/A		259,00 +
0000	185536		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	5717 N/A		51,00 +
0000	185554		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	5717 N/A		102,00 +
0000	185572		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	5717 N/A		10,45 +
0000	185586		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	5717 N/A		10,45 +
0000	185600		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	5717 N/A		10,45 +
0000	185614		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	5717 N/A		1.783,00 +
0000	185621		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	5717 N/A		66,00 +
0000	185635		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	5717 N/A		162,00 +
0000	185642		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	5717 N/A		1.991,86 +
0000	185649		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	5717 N/A		1.300,00 +
0000	185663		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	5717 N/A		303,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185724	11/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		19,83 -
0000	185731		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		0,55 -
0000	185738		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		30,00 -
0000	185745		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		687,63 -
0000	185752		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		8.054,72 -
Saldo Atual:												65.599,25 +
0000	185759	12/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		280,00 -
0000	185766		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		5,00 -
0000	185773		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		60,00 -
0000	185780		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		2.351,10 -
0000	185787		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências do Salário-Educação - Principal					40		3533 N/A		6.647,48 -
0000	185794		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533 N/A		199,00 -
0000	185842		Lancamento a Debito.					45		3533 N/A		39,80 +
0000	185947		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	5717 N/A		58,00 +
0000	185998		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	5717 N/A		10,45 +
0000	186012		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	5717 N/A		10,45 +
0000	186026		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	5717 N/A		10,45 +
0000	186040		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	5717 N/A		10,45 +
0000	186054		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	5717 N/A		10,45 +
0000	186068		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	5717 N/A		10,45 +
0000	186082		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	5717 N/A		14,75 +
0000	186096		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	5717 N/A		27,60 +
0000	186110		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	5717 N/A		187,00 +
0000	186117		Empenho Ordinario. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	5717 N/A		2.050,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186138	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	5717 N/A		501,60 +
0000	186152		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	5717 N/A		174,21 +
0000	186166		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	5717 N/A		113,28 +
0000	186206		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	5717 N/A		701,55 +
0000	186278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	5717 N/A		996,67 +
0000	186294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	5717 N/A		5.057,32 +
0000	186308		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	5717 N/A		171,74 +
0000	186324		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	5717 N/A		255,11 +
0000	186340		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	5717 N/A		3.100,00 +
0000	186356		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	5717 N/A		527,92 +
0000	186372		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	5717 N/A		986,47 +
0000	186379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	5717 N/A		154,19 +
0000	186472		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	5717 N/A		0,96 +
0000	186504		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	5717 N/A		710,40 +
0000	203490		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		3533 N/A		4.050,00 -
0000	203497		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		3533 N/A		675,00 -
0000	203504		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		3533 N/A		430,95 -
0000	203723		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		18,29 -
0000	203730		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		11,30 -
Saldo Atual:												66.762,40 +
0000	185801	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		802,10 -
0000	185808		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		13,40 -
0000	185815		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		34,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185822	13/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		592,50 -
0000	185829		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3533 N/A		47,76 -
0000	185836		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transfe. de Estados para à Assistência Social - Princiapal					190		3533 N/A		18.750,00 -
0000	186189		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		2.224,28 -
0000	186518		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	5717 N/A		2.100,00 +
0000	186532		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	5717 N/A		250,00 +
0000	186546		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	5717 N/A		270,95 +
0000	186560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	5717 N/A		150,00 +
0000	186574		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	5717 N/A		6.258,16 +
0000	186581		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	5717 N/A		328,54 +
0000	186595		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	5717 N/A		1.231,54 +
0000	186602		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	5717 N/A		3.500,00 +
0000	186609		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	5717 N/A		33,72 +
0000	186625		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	5717 N/A		67,44 +
0000	186641		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	5717 N/A		70,90 +
0000	186666		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	5717 N/A		172,39 +
0000	186691		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	5717 N/A		67,44 +
0000	186716		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	5717 N/A		451,87 +
0000	186759		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	5717 N/A		767,13 +
0000	186775		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	5717 N/A		166,34 +
0000	186791		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	5717 N/A		911,66 +
0000	186807		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	5717 N/A		164,58 +
0000	186823		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	5717 N/A		104,62 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186839	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	5717 N/A		183,90 +
0000	186855		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	5717 N/A		36,31 +
0000	186871		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	5717 N/A		792,30 +
0000	186887		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	5717 N/A		1.131,84 +
0000	186905		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	5717 N/A		682,00 +
0000	186932		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	5717 N/A		190,71 +
0000	187002		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	5717 N/A		8,85 +
0000	187016		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	5717 N/A		10,45 +
0000	187030		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	5717 N/A		11,80 +
0000	187044		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	5717 N/A		10,45 +
0000	187287		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533 N/A		1.151,19 -
0000	187294		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		684,14 -
0000	187301		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		3.692,26 -
Saldo Atual:												58.896,32 +
0000	187164	16/09/2019	Anulacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	5717 N/A		1.329,64 -
0000	187308		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		430,03 -
0000	187315		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		3.200,78 -
0000	187322		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		108,42 -
0000	187329		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		45,00 -
0000	187336		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		16.668,27 -
0000	187343		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		919,91 -
0000	187350		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					96		3533 N/A		15,79 -
0000	187400		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	5717 N/A		17,70 +
0000	187414		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	5717 N/A		8,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187431	16/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	5717 N/A		300,00 +
0000	187445		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	5717 N/A		36,00 +
0000	187519		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	5717 N/A		5.405,93 +
0000	187533		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	5717 N/A		41,98 +
0000	187540		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	5717 N/A		311,85 +
0000	187565		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	5717 N/A		195,22 +
0000	187583		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	5717 N/A		201,48 +
0000	187599		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	5717 N/A		246,01 +
0000	187615		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	5717 N/A		213,67 +
0000	187634		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	5717 N/A		1.728,00 +
0000	187641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	5717 N/A		885,71 +
0000	187675		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	5717 N/A		247,31 +
0000	187689		Empenho Ordinario. Credor: ICAVEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	5717 N/A		2.266,27 +
0000	191923		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		16.668,67 -
0000	191929		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Contr. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Principal					19		3533 N/A		16.668,27 +
Saldo Atual:												48.284,06 +
0000	187357	17/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		44,33 -
0000	187364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		15,00 -
0000	187371		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		563,34 -
0000	187378		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3533 N/A		215.867,93 -
0000	187385		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		8.166,11 -
0000	187391		Lancamento a Debito.					44		3533 N/A		43.173,58 +
0000	187703		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	5717 N/A		5,90 +
0000	187717		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	5717 N/A		114,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187731	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	5717 N/A		10,45 +
0000	187745		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	5717 N/A		21,95 +
0000	187759		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	5717 N/A		20,90 +
0000	187773		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	5717 N/A		22.991,06 +
0000	187787		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	5717 N/A		10,45 +
0000	187801		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	5717 N/A		356,93 +
0000	187817		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	5717 N/A		381,19 +
0000	187835		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	5717 N/A		27.188,86 +
0000	187849		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	5717 N/A		176,30 +
0000	187865		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	5717 N/A		180,50 +
0000	187872		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	5717 N/A		1.557,56 +
0000	187895		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	5717 N/A		126,47 +
0000	187911		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	5717 N/A		798,00 +
0000	187927		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	5717 N/A		228,00 +
0000	188027		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	5717 N/A		458,00 +
0000	188162		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	5717 N/A		1.427,00 +
0000	188353		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	5717 N/A		38,00 +
0000	188367		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	5717 N/A		589,80 +
0000	188383		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	5717 N/A		980,00 +
0000	188399		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	5717 N/A		568,00 +
0000	192942		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					195		3533 N/A		12.000,00 -
0000	193062		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal					194		3533 N/A		10.800,00 -

Saldo Atual: 97.768,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189069	18/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	5717 N/A		35.039,53 +
0000	189573		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	5717 N/A		80,42 +
0000	189734		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	5717 N/A		500,00 +
0000	189747		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	5717 N/A		2.150,00 +
0000	189754		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	5717 N/A		293,87 +
0000	189770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	5717 N/A		157,73 +
0000	189788		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	5717 N/A		654,91 +
0000	189813		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	5717 N/A		796,95 +
0000	189829		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	5717 N/A		193,19 +
0000	189836		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	5717 N/A		205,95 +
0000	189861		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	5717 N/A		184,73 +
0000	190073		Empenho Ordinario. Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME	3892		2019/006081			352	5717 N/A		369,80 +
0000	190227		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	5717 N/A		998,00 +
0000	190489		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	5717 N/A		83,70 +
0000	190523		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		20,10 -
0000	190530		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		60,00 -
0000	190537		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		2.079,10 -
0000	190544		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		23.501,55 -
0000	190706		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	5717 N/A		170,00 +
Saldo Atual:												81.550,77 -
0000	190101	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	5717 N/A		12,00 +
0000	190115		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	5717 N/A		45,00 +
0000	190122		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	5717 N/A		161,20 +
0000	190143		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	5717 N/A		387,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190157	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	5717 N/A		306,00 +
0000	190171		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	5717 N/A		102,65 +
0000	190185		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	5717 N/A		85,96 +
0000	190213		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	5717 N/A		551,00 +
0000	190241		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006090			178	5717 N/A		629,14 +
0000	190248		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	5717 N/A		1.304,52 +
0000	190255		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006092			178	5717 N/A		226,25 +
0000	190262		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	5717 N/A		681,50 +
0000	190269		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006094			178	5717 N/A		12,75 +
0000	190276		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006095			178	5717 N/A		108,83 +
0000	190283		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006096			178	5717 N/A		4.087,37 +
0000	190290		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006097			76	5717 N/A		75,83 +
0000	190297		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006098			76	5717 N/A		145,35 +
0000	190304		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	5717 N/A		165,90 +
0000	190311		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006100			76	5717 N/A		332,36 +
0000	190318		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	5717 N/A		3.829,56 +
0000	190325		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	5717 N/A		2.258,43 +
0000	190332		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	5717 N/A		5.178,73 +
0000	190339		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	5717 N/A		246,07 +
0000	190357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	5717 N/A		328,48 +
0000	190364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	5717 N/A		360,15 +
0000	190389		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	5717 N/A		15,30 +
0000	190403		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	5717 N/A		722,14 +
0000	190417		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	5717 N/A		83,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190431	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	5717 N/A		41,80 +
0000	190445		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	5717 N/A		426,19 +
0000	190452		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	5717 N/A		23,60 +
0000	190475		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	5717 N/A		34,40 +
0000	190551		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		86,91 -
0000	190558		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		28,68 -
0000	190565		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		29,91 -
0000	190572		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		2.509,47 -
0000	190579		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		92,35 -
0000	190586		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3533 N/A		2,88 -
0000	190593		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		577,40 -
0000	190600		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533 N/A		852,62 -
0000	190676		Lancamento a Debito.					45		3533 N/A		170,52 +
0000	190735		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	5717 N/A		133,98 +
0000	190742		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	5717 N/A		696,00 +
0000	190749		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	5717 N/A		592,04 +
0000	190756		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	5717 N/A		185,56 +
0000	190763		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	5717 N/A		261,00 +
0000	190770		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	5717 N/A		37,85 +
0000	190777		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	5717 N/A		2.541,04 +
0000	191280		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	5717 N/A		410,00 +
0000	191287		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	5717 N/A		117,11 +
0000	191301		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	5717 N/A		119,02 +
0000	191315		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	5717 N/A		820,00 +
0000	191376		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	5717 N/A		5.185,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191383	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	5717 N/A		940,53 +
0000	191404		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	5717 N/A		119,99 +
											Saldo Atual:	50.431,84 -
0000	190607	20/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		15,00 -
0000	190614		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		51,84 -
0000	190621		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		654,98 -
0000	190628		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		23,68 -
0000	190635		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		1.627,06 -
0000	190642		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		72.215,39 -
0000	190649		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533 N/A		1.913,47 -
0000	190656		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FNAS - Principal					85		3533 N/A		1.430,00 -
0000	190663		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3533 N/A		1.586,43 -
0000	190670		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		2.034,91 -
0000	190683		Lancamento a Debito.					32		3533 N/A		14.443,07 +
0000	190690		Lancamento a Debito.					35		3533 N/A		382,69 +
0000	190697		Lancamento a Debito.					46		3533 N/A		317,28 +
0000	191129		Repasso Concedido.							3756 N/A		70.000,00 +
0000	191333		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533 N/A		44,18 -
0000	191367		Lancamento a Debito.					45		3533 N/A		8,83 +
0000	191418		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	5717 N/A		17,70 +
0000	191432		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	5717 N/A		11,80 +
0000	191446		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	5717 N/A		62,70 +
0000	191460		Empenho Ordinario. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	5717 N/A		10,12 +
0000	191474		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	5717 N/A		29,90 +
0000	191488		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	5717 N/A		193,09 +
0000	191504		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	5717 N/A		318,13 +
0000	191520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	5717 N/A		187,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191536	20/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	5717 N/A		271,50 +
0000	191552		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	5717 N/A		97,89 +
0000	191559		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	5717 N/A		315,31 +
0000	191586		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	5717 N/A		167,88 +
0000	191602		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	5717 N/A		544,11 +
0000	191632		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	5717 N/A		1.188,29 +
0000	191663		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	5717 N/A		220,00 +
0000	191725		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	5717 N/A		90,00 +
0000	191799		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	5717 N/A		1.422,39 +
0000	191821		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	5717 N/A		756,84 +
0000	191938		Empenho Ordinario. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	5717 N/A		100,00 +
Saldo Atual:												40.872,15 -
0000	191340	23/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		274,52 -
0000	191347		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		30,00 -
0000	191354		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		1.098,60 -
0000	191361		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3533 N/A		1.000,00 -
0000	191955		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	5717 N/A		20,90 +
0000	192014		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	5717 N/A		407,73 +
0000	192028		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	5717 N/A		52,34 +
0000	192154		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	5717 N/A		270,00 +
0000	192168		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	5717 N/A		118,81 +
0000	192182		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	5717 N/A		5,90 +
0000	192196		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	5717 N/A		14,75 +
0000	192309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	5717 N/A		538,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192328	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	5717 N/A		3.944,57 +
0000	192335		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	5717 N/A		5.470,00 +
0000	192369		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	5717 N/A		1.468,22 +
0000	192376		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	5717 N/A		580,37 +
0000	192401		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	5717 N/A		5.480,00 +
0000	192459		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	5717 N/A		150,00 +
0000	192466		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	5717 N/A		70,00 +
0000	192494		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	5717 N/A		2.229,97 +
0000	192501		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	5717 N/A		3.108,47 +
Saldo Atual:												19.344,85 -
0000	192065	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		400,00 -
0000	192072		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		3.965,01 -
0000	192079		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		17,45 -
0000	192086		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		616,74 -
0000	192093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		4,34 -
0000	192100		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		803,40 -
0000	192107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533 N/A		11.881,02 -
0000	192114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ICMS - Principal					44		3533 N/A		37.143,52 -
0000	192121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		1.405,11 -
0000	192127		Lancamento a Debito.					44		3533 N/A		7.428,70 +
0000	192353		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533 N/A		7.364,14 -
0000	192564		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	5717 N/A		121,80 +
0000	192571		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	5717 N/A		30,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192578	24/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	5717 N/A		43,50 +
0000	192585		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	5717 N/A		43,50 +
0000	192592		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	5717 N/A		121,80 +
0000	192599		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	5717 N/A		30,45 +
0000	192606		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	5717 N/A		874,00 +
0000	192627		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	5717 N/A		68,23 +
0000	192643		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533 N/A		214,10 -
0000	192677		Lancamento a Debito.					45		3533 N/A		42,82 +
0000	192689		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	5717 N/A		126,00 +
0000	192696		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	5717 N/A		269,70 +
0000	192712		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	5717 N/A		241,72 +
0000	192725		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	5717 N/A		1.023,12 +
0000	192738		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	5717 N/A		82,79 +
0000	192764		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	5717 N/A		300,00 +
0000	192777		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	5717 N/A		349,20 +
0000	192790		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	5717 N/A		651,00 +
0000	192797		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	5717 N/A		10,45 +
0000	192811		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	5717 N/A		8,85 +
0000	192825		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	5717 N/A		11,80 +
0000	192839		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	5717 N/A		962,27 +
0000	192878		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	5717 N/A		384,06 +
0000	192885		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	5717 N/A		8.662,50 +
0000	192908		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	5717 N/A		1.319,25 +
0000	192924		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	5717 N/A		1.630,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192952	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3533 N/A		474,00 -
0000	192960		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	5717 N/A		1.557,00 +
0000	192976		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	5717 N/A		270,34 +
0000	192992		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	5717 N/A		147,26 +
0000	192999		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	5717 N/A		59,00 +
0000	193030		Anulacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	5717 N/A		270,00 -
0000	193036		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	5717 N/A		1.067,98 +
0000	193042		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533 N/A		7.364,14 -
0000	193048		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Executivo					1		3533 N/A		7.364,14 +
0000	193070		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	5717 N/A		725,72 +
Saldo Atual:												55.237,92 -
0000	192650	25/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		300,00 -
0000	192657		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		30,00 -
0000	192664		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		926,75 -
0000	192671		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		5.573,58 -
0000	193077		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	5717 N/A		625,00 +
0000	193091		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	5717 N/A		125,00 +
0000	193112		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	5717 N/A		4.998,00 +
0000	193128		Empenho Ordinario. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	5717 N/A		700,00 +
0000	193142		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	5717 N/A		117,11 +
0000	193156		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	5717 N/A		117,11 +
0000	193170		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	5717 N/A		436,85 +
0000	193280		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	5717 N/A		2,68 +
0000	193294		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	5717 N/A		50,85 +
0000	193308		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	5717 N/A		58,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193322	25/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	5717 N/A		42,00 +
0000	193336		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	5717 N/A		42,00 +
0000	193350		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	5717 N/A		19,00 +
0000	193364		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	5717 N/A		42,00 +
0000	193378		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	5717 N/A		35,00 +
0000	193392		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	5717 N/A		162,41 +
0000	193408		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	5717 N/A		64,41 +
0000	193424		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	5717 N/A		239,15 +
0000	193440		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	5717 N/A		60,00 +
0000	193456		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	5717 N/A		376,40 +
0000	193472		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	5717 N/A		666,84 +
0000	193486		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	5717 N/A		173,25 +
0000	193520		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	5717 N/A		103,97 +
0000	193536		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	5717 N/A		880,00 +
0000	193577		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	5717 N/A		644,85 +
0000	194071		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	5717 N/A		331,53 +
0000	194227		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533 N/A		274,17 -
0000	194386		Lancamento a Debito.					45		3533 N/A		54,83 +
Saldo Atual:												51.173,33 -
0000	193620	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	5717 N/A		1.995,00 +
0000	193711		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	5717 N/A		162,50 +
0000	193900		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	5717 N/A		132,00 +
0000	194057		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	5717 N/A		328,65 +
0000	194064		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	5717 N/A		755,27 +
0000	194089		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	5717 N/A		518,60 +
0000	194096		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	5717 N/A		240,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194110	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	5717 N/A		7,00 +
0000	194135		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	5717 N/A		412,85 +
0000	194234		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533 N/A		33,34 -
0000	194243		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533 N/A		23,00 -
0000	194252		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		75,00 -
0000	194259		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		3533 N/A		30,40 -
0000	194268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		3533 N/A		20,99 -
0000	194277		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		1.818,66 -
0000	194284		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal					39		3533 N/A		268,64 -
0000	194291		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3533 N/A		1.000,00 -
0000	194298		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPVA - Principal					45		3533 N/A		771,98 -
0000	194393		Lancamento a Debito.					45		3533 N/A		154,39 +
0000	194429		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	5717 N/A		10,45 +
0000	194443		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	5717 N/A		35,00 +
0000	194450		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	5717 N/A		10,45 +
0000	194471		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	5717 N/A		10,45 +
0000	194494		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	5717 N/A		30,15 +
0000	194508		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	5717 N/A		23,60 +
0000	194531		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	5717 N/A		5.533,50 +
0000	194547		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	5717 N/A		2.495,50 +
0000	194563		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	5717 N/A		1.636,34 +
0000	194579		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	5717 N/A		3.146,50 +
0000	194595		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	5717 N/A		404,23 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194613	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	5717 N/A		100,98 +
0000	194629		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	5717 N/A		214,84 +
0000	194645		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	5717 N/A		177,97 +
0000	194661		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	5717 N/A		203,12 +
0000	194668		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	5717 N/A		103,95 +
0000	194695		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	5717 N/A		395,05 +
0000	194713		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	5717 N/A		516,33 +
0000	194729		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	5717 N/A		183,66 +
0000	194747		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	5717 N/A		306,33 +
0000	194763		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	5717 N/A		327,00 +
0000	194777		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006250			353	5717 N/A		1.719,13 +
0000	194784		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006251			362	5717 N/A		508,37 +
Saldo Atual:												32.416,18 -
0000	194305	27/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa					5		3533 N/A		592,77 -
0000	194314		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros					6		3533 N/A		414,95 -
0000	194323		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		1.321,04 -
0000	194330		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		15,00 -
0000	194337		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa					89		3533 N/A		95,55 -
0000	194346		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - D.A - Multas e Juros					90		3533 N/A		66,93 -
0000	194355		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - Dívida Ativa					64		3533 N/A		21,72 -
0000	194364		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Contri. Custeio Serviço Ilumi. Pública - D.A. - Multas/Juros					65		3533 N/A		15,20 -
0000	194373		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		1.586,91 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194380	27/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Outras Transf. Estados - PETE					55		3533 N/A		5.984,29 -
0000	194791		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	5717 N/A		343,52 +
0000	194798		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	5717 N/A		102,00 +
0000	194823		Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	5717 N/A		290,00 +
0000	194839		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	5717 N/A		998,00 +
0000	194869		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	5717 N/A		3.720,00 +
0000	194876		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	5717 N/A		620,88 +
0000	194890		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	5717 N/A		182,01 +
0000	194912		Anulacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	5717 N/A		240,00 -
0000	194933		Anulacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	5717 N/A		501,60 -
0000	195069		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	5717 N/A		1.500,00 +
0000	195085		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	5717 N/A		9.673,96 +
0000	195101		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	5717 N/A		14.510,96 +
0000	195117		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	5717 N/A		984,00 +
0000	195133		Empenho Ordinario. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	5717 N/A		145,00 +
0000	195147		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	5717 N/A		240,00 +
0000	195161		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	5717 N/A		501,60 +
0000	195192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533 N/A		1.151,19 -
0000	195321		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	5717 N/A		379,71 +
0000	195344		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	5717 N/A		450,45 +
0000	195360		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	5717 N/A		65,00 +
0000	195374		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	5717 N/A		194,08 +
0000	195390		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	5717 N/A		343,03 +
0000	195406		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	5717 N/A		510,00 +
0000	195422		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	5717 N/A		485,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195440	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	5717 N/A		557,97 +
0000	195456		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	5717 N/A		62,51 +
0000	195470		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	5717 N/A		204,00 +
0000	195488		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	5717 N/A		2.276,71 +
0000	195502		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	5717 N/A		14,75 +
0000	195516		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	5717 N/A		23,60 +
0000	195721		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	5717 N/A		394,06 +
0000	195737		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	5717 N/A		1.151,54 +
0000	200981		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533 N/A		1.151,19 -
0000	203698		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: IRRF - Trabalho - Poder Legislativo					2		3533 N/A		1.151,19 +
Saldo Atual:												3.498,87 -
0000	195199	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Principal					3		3533 N/A		73,71 -
0000	195206		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: IPTU - Multas e Juros					4		3533 N/A		24,32 -
0000	195213		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ITBI - Principal					7		3533 N/A		16.000,00 -
0000	195220		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		10,84 -
0000	195227		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Principal					11		3533 N/A		11,26 -
0000	195234		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: ISSQN - Multas e Juros					12		3533 N/A		2,39 -
0000	195241		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		3533 N/A		49,35 -
0000	195248		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juros					88		3533 N/A		1,45 -
0000	195255		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Serviços de Horas Máquina Agricultura					67		3533 N/A		1.043,20 -
0000	195262		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal					32		3533 N/A		227.671,68 -
0000	195269		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do ITR - Principal					35		3533 N/A		7.813,82 -
0000	195276		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal					46		3533 N/A		1.163,67 -
0000	195283		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3533 N/A		5.831,72 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195289	30/09/2019	Lancamento a Debito.					32		3533 N/A		45.534,33 +
0000	195296		Lancamento a Debito.					35		3533 N/A		1.562,76 +
0000	195303		Lancamento a Debito.					46		3533 N/A		232,73 +
0000	195751		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	5717 N/A		200,00 +
0000	195765		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	5717 N/A		333,30 +
0000	195779		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	5717 N/A		180,94 +
0000	195793		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006284			39	5717 N/A		2.371,41 +
0000	195807		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006285			57	5717 N/A		200,00 +
0000	195821		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006286			65	5717 N/A		200,00 +
0000	195835		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006287			96	5717 N/A		3.361,88 +
0000	195849		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006288			97	5717 N/A		3.333,29 +
0000	195863		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006289			119	5717 N/A		1.400,00 +
0000	195877		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006290			127	5717 N/A		571,41 +
0000	195891		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006291			146	5717 N/A		200,00 +
0000	195905		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006292			169	5717 N/A		980,94 +
0000	195919		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006293			191	5717 N/A		1.570,39 +
0000	195933		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006294			204	5717 N/A		200,00 +
0000	195947		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006295			212	5717 N/A		1.000,00 +
0000	195961		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	5717 N/A		200,00 +
0000	195975		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	5717 N/A		76,11 +
0000	195989		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	5717 N/A		142,82 +
0000	196003		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	5717 N/A		2.371,41 +
0000	196017		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	5717 N/A		418,95 +
0000	196031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	5717 N/A		400,00 +
0000	196045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	5717 N/A		2.361,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196059	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	5717 N/A		2.700,00 +
0000	196073		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	5717 N/A		2.400,00 +
0000	196087		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	5717 N/A		400,00 +
0000	196101		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	5717 N/A		200,00 +
0000	196115		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	5717 N/A		13.054,69 +
0000	196144		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006308			1	5717 N/A		4.236,92 +
0000	196180		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006309			1	5717 N/A		2.700,86 +
0000	196209		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006310			11	5717 N/A		12.521,20 +
0000	196238		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006311			11	5717 N/A		1.000,59 +
0000	196252		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006312			20	5717 N/A		5.411,92 +
0000	196288		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006313			20	5717 N/A		1.113,50 +
0000	196302		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006314			29	5717 N/A		29.613,56 +
0000	196352		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	5717 N/A		4.236,92 +
0000	196388		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006316			29	5717 N/A		1.684,02 +
0000	196410		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006317			29	5717 N/A		4.976,47 +
0000	196424		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006318			51	5717 N/A		16.611,42 +
0000	196453		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006319			51	5717 N/A		1.117,00 +
0000	196467		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006320			51	5717 N/A		3.047,79 +
0000	196481		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	5717 N/A		4.697,80 +
0000	196517		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006322			60	5717 N/A		1.119,56 +
0000	196531		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006323			77	5717 N/A		1.639,35 +
0000	196545		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006324			77	5717 N/A		182,46 +
0000	196559		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	5717 N/A		34.611,49 +
0000	196616		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006326			78	5717 N/A		4.236,92 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196645	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006327			81	5717 N/A		563,40 +
0000	196659		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006328			100	5717 N/A		17.064,96 +
0000	196702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006329			139	5717 N/A		2.336,96 +
0000	196738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006330			139	5717 N/A		1.532,44 +
0000	196752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006331			149	5717 N/A		61.456,18 +
0000	196816		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006332			149	5717 N/A		3.240,21 +
0000	196830		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	5717 N/A		7.889,39 +
0000	196887		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006334			160	5717 N/A		5.741,52 +
0000	196923		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006335			160	5717 N/A		4.236,92 +
0000	196952		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006336			160	5717 N/A		4.014,70 +
0000	196981		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006337			172	5717 N/A		13.177,14 +
0000	197031		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006338			172	5717 N/A		501,81 +
0000	197045		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006339			198	5717 N/A		3.234,97 +
0000	197081		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006340			206	5717 N/A		7.448,74 +
0000	197117		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006341			219	5717 N/A		2.495,00 +
0000	197146		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006342			231	5717 N/A		2.700,86 +
0000	197175		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006343			243	5717 N/A		71.827,61 +
0000	197232		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	5717 N/A		1.552,84 +
0000	197246		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	5717 N/A		8.440,72 +
0000	197275		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	5717 N/A		144,45 +
0000	197289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	5717 N/A		22.988,54 +
0000	197339		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	5717 N/A		17.997,09 +
0000	197368		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	5717 N/A		1.141,52 +
0000	197382		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	5717 N/A		32.460,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197439	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	5717 N/A		4.236,92 +
0000	197468		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	5717 N/A		2.758,82 +
0000	197482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	5717 N/A		939,26 +
0000	197496		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	5717 N/A		632,28 +
0000	197510		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	5717 N/A		25.559,58 +
0000	197567		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006356			333	5717 N/A		635,81 +
0000	197581		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006357			333	5717 N/A		212,01 +
0000	197595		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006358			335	5717 N/A		247,51 +
0000	197609		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	5717 N/A		35.309,93 +
0000	197673		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006360			346	5717 N/A		4.236,92 +
0000	197702		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006361			346	5717 N/A		1.165,34 +
0000	197724		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006362			346	5717 N/A		1.485,18 +
0000	197738		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006363			348	5717 N/A		1.295,50 +
0000	197752		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006364			358	5717 N/A		17.009,81 +
0000	197788		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006365			374	5717 N/A		4.236,92 +
0000	197824		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006366			723	5717 N/A		1.289,94 +
0000	197846		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006367			1083	5717 N/A		3.361,88 +
0000	197860		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006368			1104	5717 N/A		2.978,78 +
0000	197896		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006369			1104	5717 N/A		1.300,06 +
0000	197925		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006370			29	5717 N/A		5.401,72 +
0000	197975		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006371			2	5717 N/A		2.741,47 +
0000	197989		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006372			2	5717 N/A		889,74 +
0000	198003		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006373			2	5717 N/A		567,17 +
0000	198017		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006374			12	5717 N/A		2.629,45 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198031	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006375			21	5717 N/A		1.370,35 +
0000	198045		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006376			30	5717 N/A		8.398,31 +
0000	198059		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006377			30	5717 N/A		889,74 +
0000	198073		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006378			30	5717 N/A		353,64 +
0000	198087		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006379			52	5717 N/A		4.363,04 +
0000	198101		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	5717 N/A		1.221,65 +
0000	198115		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	5717 N/A		7.769,31 +
0000	198137		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	5717 N/A		889,74 +
0000	198151		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	5717 N/A		3.583,63 +
0000	198165		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	5717 N/A		812,59 +
0000	198179		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	5717 N/A		13.586,22 +
0000	198193		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	5717 N/A		1.656,77 +
0000	198207		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	5717 N/A		1.205,73 +
0000	198221		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	5717 N/A		889,74 +
0000	198235		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	5717 N/A		843,06 +
0000	198249		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	5717 N/A		2.872,54 +
0000	198271		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	5717 N/A		679,33 +
0000	198285		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	5717 N/A		1.564,17 +
0000	198299		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	5717 N/A		523,95 +
0000	198313		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	5717 N/A		49,90 +
0000	198327		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	5717 N/A		567,17 +
0000	198341		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	5717 N/A		12.634,71 +
0000	198355		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	5717 N/A		303,34 +
0000	198377		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	5717 N/A		1.772,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198391	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	5717 N/A		2.775,24 +
0000	198405		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	5717 N/A		4.827,68 +
0000	198419		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	5717 N/A		590,52 +
0000	198433		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	5717 N/A		3.779,39 +
0000	198447		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	5717 N/A		625,53 +
0000	198461		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	5717 N/A		7.240,09 +
0000	198475		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	5717 N/A		889,74 +
0000	198489		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	5717 N/A		5.597,52 +
0000	198511		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	5717 N/A		7.999,04 +
0000	198525		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	5717 N/A		889,74 +
0000	198539		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	5717 N/A		244,71 +
0000	198553		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	5717 N/A		3.572,08 +
0000	198567		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	5717 N/A		889,74 +
0000	198630		Anulacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	5717 N/A		386,10 -
0000	198636		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	5717 N/A		386,10 +
0000	198660		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	5717 N/A		6.500,00 -
0000	198666		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	5717 N/A		6.500,00 +
0000	198698		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	5717 N/A		36,00 +
0000	198714		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	5717 N/A		928,50 +
0000	198730		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	5717 N/A		189,00 +
0000	198746		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	5717 N/A		1.110,50 +
0000	198762		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	5717 N/A		432,00 +
0000	198778		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	5717 N/A		10,50 +
0000	198794		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	5717 N/A		54,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198810	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	5717 N/A		588,00 +
0000	198826		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	5717 N/A		94,90 +
0000	198840		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006423			369	5717 N/A		1.080,00 +
0000	198847		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	5717 N/A		1.279,00 +
0000	198863		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006425			362	5717 N/A		1.008,00 +
0000	198870		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	5717 N/A		1.200,00 +
0000	198886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	5717 N/A		35,00 +
0000	198900		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	5717 N/A		10,45 +
0000	198914		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	5717 N/A		10,45 +
0000	198928		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	5717 N/A		10,45 +
0000	198942		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	5717 N/A		10,45 +
0000	198956		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	5717 N/A		10,45 +
0000	198970		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	5717 N/A		906,18 +
0000	198984		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	5717 N/A		50,15 +
0000	198998		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	5717 N/A		75,05 +
0000	199012		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	5717 N/A		375,80 +
0000	199019		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	5717 N/A		65,00 +
0000	199042		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	5717 N/A		199,19 +
0000	199049		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	5717 N/A		602,62 +
0000	199076		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	5717 N/A		173,76 +
0000	199092		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	5717 N/A		8.683,29 +
0000	199106		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	5717 N/A		280,69 +
0000	199122		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	5717 N/A		100,00 +
0000	199129		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	5717 N/A		767,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199154	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	5717 N/A		3.400,00 +
0000	199168		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	5717 N/A		185,00 +
0000	199189		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	5717 N/A		85,96 +
0000	199203		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	5717 N/A		161,01 +
0000	199219		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	5717 N/A		195,23 +
0000	199301		Empenho Ordinario. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	5717 N/A		89,00 +
0000	199390		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	5717 N/A		201,02 +
0000	199495		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199530		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199551		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199579		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199614		Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199649		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199670		Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199705		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199719		Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199733		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199775		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199796		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006463			178	5717 N/A		321,25 +
0000	199838		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	5717 N/A		180,00 +
0000	199880		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006465			178	5717 N/A		204,95 +
0000	199901		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	5717 N/A		120,00 +
0000	199922		Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	5717 N/A		120,00 +
0000	199964		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	5717 N/A		777,00 +
0000	199971		Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	5717 N/A		120,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200092	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	5717 N/A		120,00 +
0000	200113		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	5717 N/A		120,00 +
0000	200162		Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	5717 N/A		120,00 +
0000	200346		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	5717 N/A		351,39 +
0000	200408		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	5717 N/A		151,90 +
0000	200499		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	5717 N/A		100,92 +
0000	200604		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	5717 N/A		74,21 +
0000	200735		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	5717 N/A		117,11 +
0000	200764		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/006478			296	5717 N/A		23.930,00 +
0000	200771		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	5717 N/A		117,11 +
0000	200820		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	5717 N/A		117,11 +
0000	200854		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/006481			254	5717 N/A		1.375,00 +
0000	200861		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006482			238	5717 N/A		400,00 +
0000	200868		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006483			92	5717 N/A		29,00 +
0000	200875		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006484			115	5717 N/A		2.357,00 +
0000	200988		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		3533 N/A		421,81 -
0000	202002		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		0,50 -
0000	202009		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		12,70 -
0000	202016		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		493,10 -
0000	202023		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		26,98 -
0000	202030		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		6,97 -
0000	202037		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					21		3533 N/A		8,50 -
0000	202044		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3533 N/A		66,19 -
0000	202051		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					23		3533 N/A		6,03 -
0000	202058		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					24		3533 N/A		6,11 -
0000	202065		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					25		3533 N/A		23,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202072	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					29		3533 N/A		16,22 -
0000	202079		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					112		3533 N/A		13,75 -
0000	202086		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					113		3533 N/A		21,99 -
0000	202093		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					114		3533 N/A		5,49 -
0000	202100		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					115		3533 N/A		147,94 -
0000	202107		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					118		3533 N/A		20,38 -
0000	202114		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					119		3533 N/A		48,68 -
0000	202121		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					120		3533 N/A		12,16 -
0000	202128		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					121		3533 N/A		7,35 -
0000	202135		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					124		3533 N/A		0,01 -
0000	202142		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					125		3533 N/A		43,23 -
0000	202149		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					126		3533 N/A		2,08 -
0000	202156		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					127		3533 N/A		13,70 -
0000	202163		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					128		3533 N/A		92,85 -
0000	202170		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3533 N/A		5,70 -
0000	202177		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3533 N/A		0,97 -
0000	202184		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3533 N/A		346,31 -
0000	202191		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3533 N/A		0,67 -
0000	202198		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3533 N/A		3,85 -
0000	202205		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					136		3533 N/A		10,75 -
0000	202212		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					137		3533 N/A		0,21 -
0000	202219		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					138		3533 N/A		48,37 -
0000	202226		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					139		3533 N/A		4,36 -
0000	202233		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					140		3533 N/A		0,26 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5714 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ORIGEM ORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202240	30/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					141		3533 N/A		4,61 -
0000	202247		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					142		3533 N/A		0,06 -
0000	202254		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					143		3533 N/A		0,11 -
0000	202261		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					144		3533 N/A		0,69 -
0000	202268		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					154		3533 N/A		1,00 -
0000	202275		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					158		3533 N/A		0,60 -
0000	202282		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3533 N/A		0,13 -
0000	202289		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3533 N/A		0,11 -
0000	202296		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3533 N/A		0,09 -
0000	202303		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3533 N/A		0,05 -
0000	202310		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		3533 N/A		0,03 -
0000	203185		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3533 N/A		298,45 -
0000	203192		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3533 N/A		3,17 -
0000	203199		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3533 N/A		318,33 -
0000	203206		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3533 N/A		12,41 -
0000	203213		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150		3533 N/A		11,59 -
0000	203220		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3533 N/A		0,02 -
0000	203227		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156		3533 N/A		1,10 -
0000	203234		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3533 N/A		8,94 -
0000	203241		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3533 N/A		26,85 -
0000	203248		Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3533 N/A		22,16 -
Saldo Atual:												539.102,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Nível Contábil: 8.2.1.1.1.01.02.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-84.562,99
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	454.189,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	454.189,36
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176297	02/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia depósito		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		255.058,99 -
0000	176301		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		255.058,99 +
0000	176307		Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		15.119,12 -
0000	176311		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		15.119,12 +
0000	176324		Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		78.477,67 -
0000	176328		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		78.477,67 +
0000	176334		Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		75.516,76 -
0000	176338		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		75.516,76 +
0000	176344		Lancamento a Credito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		29.446,04 -
0000	176355		Lancamento a Debito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					3534 N/A		29.446,04 +
											Saldo Atual:	84.562,99 -
0000	198131	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3754 N/A		221,97 -
0000	198265		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3754 N/A		126,84 -
0000	198371		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3754 N/A		31,71 -
0000	198505		Retencao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3754 N/A		190,26 -
0000	199280		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000340				3534 N/A		221,97 +
0000	199369		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000341				3534 N/A		31,71 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 5715 DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - ENTRADAS COMPENSATÓRIAS - ORIGEM EXTRAORÇAMENTÁRIA

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200220	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro 420999 Credor: SALARIO FAMILIA C.L.T.	938	Documento 420999 de 30/09/2019	2019/000339				3534	N/A	317,10 +
Saldo Atual:												84.562,99 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-402.271,66
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	1.347.777,18
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.328.633,32
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	175894	01/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	3754	N/A	60,00 +
0000	175919		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/005699			1593	3754	N/A	60,00 +
Saldo Atual:												402.151,66 -
0000	175903	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005666			142	3754	N/A	98,00 +
0000	175928		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005677			84	3754	N/A	591,80 +
0000	176494		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	5714	N/A	263,70 -
0000	176501		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120	5714	N/A	62,50 -
0000	176512		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/005707			120	3754	N/A	62,50 +
0000	176600		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	5714	N/A	1.350,00 -
0000	176608		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005708			38	3754	N/A	1.350,00 +
0000	176617		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA APRENDE BRASIL LTDA	3879		2019/005683			125	3754	N/A	24.762,28 +
0000	176625		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	5714	N/A	1.400,00 -
0000	176633		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005709			38	3754	N/A	1.400,00 +
0000	176641		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	5714	N/A	136,80 -
0000	176648		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	5714	N/A	52,25 -
0000	176655		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	5714	N/A	2.500,00 -
0000	176663		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005712			38	3754	N/A	2.500,00 +
0000	176671		Empenho Ordinario. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	5714	N/A	500,00 -
0000	176679		Liquidacao de Empenho. Credor: G. M TECNOLOGIA LTDA ME	3761		2019/005713			323	3754	N/A	500,00 +
0000	176697		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	5714	N/A	10,45 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176703	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005714			92	3754 N/A		10,45 +
0000	176711		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	5714 N/A		10,45 -
0000	176717		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005715			93	3754 N/A		10,45 +
0000	176740		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	5714 N/A		73,15 -
0000	176751		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005716			37	3754 N/A		73,15 +
0000	176764		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	5714 N/A		10,45 -
0000	176780		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005717			238	3754 N/A		10,45 +
0000	176793		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	5714 N/A		14,75 -
0000	176799		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005718			37	3754 N/A		14,75 +
0000	176842		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	5714 N/A		5,90 -
0000	176853		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005719			354	3754 N/A		5,90 +
0000	176893		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	5714 N/A		65,00 -
0000	176970		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	5714 N/A		208,00 -
0000	177047		Empenho Ordinario. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	5714 N/A		1.458,40 -
0000	177080		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	5714 N/A		208,93 -
0000	177087		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	5714 N/A		215,66 -
0000	177095		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005724			209	3754 N/A		215,66 +
0000	177111		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005723			352	3754 N/A		208,93 +
0000	177140		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	5714 N/A		158,80 -
0000	177148		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005725			318	3754 N/A		158,80 +
0000	177156		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	5714 N/A		845,53 -
0000	177164		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005726			352	3754 N/A		845,53 +
0000	177226		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	5714 N/A		761,81 -
0000	177233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	5714 N/A		121,55 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	177243	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005727			108	3754 N/A		761,81 +
0000	177266		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005728			352	3754 N/A		121,55 +
0000	177407		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	5714 N/A		943,50 -
0000	177415		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005729			37	3754 N/A		943,50 +
0000	177430		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/005730			83	5714 N/A		375,00 -
0000	177436		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/005730			83	3754 N/A		375,00 +
0000	177612		Empenho Ordinario. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	5714 N/A		375,00 -
0000	177625		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEIVA DE OLIVEIRA	2369		2019/005731			83	3754 N/A		375,00 +
0000	177667		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005711			37	3754 N/A		52,25 +
0000	178057		Anulacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005032			59	5714 N/A		4.737,00 +
0000	178065		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	5714 N/A		3.562,40 -
0000	178072		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	5714 N/A		1.058,70 -
0000	178166		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005693			118	3754 N/A		1.146,91 +
0000	182085		Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	3754 N/A		401,69 +
0000	182092		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	3754 N/A		332,67 +
0000	185258		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3754 N/A		922,83 +
0000	185267		Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3754 N/A		922,83 +
0000	185276		Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3754 N/A		3.150,00 +
Saldo Atual:												371.838,65 -
0000	178079	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	5714 N/A		163,22 -
0000	178085		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005734			321	3754 N/A		163,22 +
0000	178093		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	5714 N/A		23,25 -
0000	178099		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/005735			1592	3754 N/A		23,25 +
0000	178107		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	5714 N/A		161,29 -
0000	178113		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005736			9	3754 N/A		161,29 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178121	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	5714 N/A		124,00 -
0000	178127		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005737			9	3754 N/A		124,00 +
0000	178135		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	5714 N/A		104,00 -
0000	178141		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005738			147	3754 N/A		104,00 +
0000	178149		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	5714 N/A		2.785,00 -
0000	178156		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	5714 N/A		26,25 -
0000	178174		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	5714 N/A		87,00 -
0000	178181		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	5714 N/A		147,03 -
0000	178188		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	5714 N/A		34,80 -
0000	178196		Liquidacao de Empenho. Credor: MILTON ROQUE WELTER MEI 02657963935	3957		2019/002970			341	3754 N/A		7.000,00 +
0000	178204		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	5714 N/A		600,00 -
0000	178210		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005744			83	3754 N/A		600,00 +
0000	178218		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	5714 N/A		36,75 -
0000	178466		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	5714 N/A		261,00 -
0000	178473		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	5714 N/A		200,10 -
0000	178480		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	5714 N/A		312,44 -
0000	178487		Empenho Ordinario. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	5714 N/A		185,00 -
0000	178493		Liquidacao de Empenho. Credor: GILNEI ALCANTARA & CIA LTDA	75		2019/005749			354	3754 N/A		185,00 +
0000	178501		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	5714 N/A		14,75 -
0000	178507		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005750			354	3754 N/A		14,75 +
0000	178515		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	5714 N/A		61,95 -
0000	178521		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005751			37	3754 N/A		61,95 +
0000	178634		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	5714 N/A		164,96 -
0000	178684		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/005752			321	3754 N/A		164,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	178692	03/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	5714 N/A		33,58 -
0000	178699		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	5714 N/A		115,54 -
0000	178706		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	5714 N/A		270,79 -
0000	178713		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	5714 N/A		424,50 -
0000	178720		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	5714 N/A		860,87 -
0000	178727		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	5714 N/A		147,03 -
0000	178734		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	5714 N/A		34,80 -
0000	178741		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	5714 N/A		261,00 -
0000	179098		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	5714 N/A		147,27 -
0000	179175		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	5714 N/A		219,77 -
0000	179182		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	5714 N/A		87,00 -
0000	179189		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	5714 N/A		281,10 -
0000	179196		Empenho Ordinario. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	5714 N/A		1.650,00 -
0000	179204		Liquidacao de Empenho. Credor: CLEBERSON DALMIR DORSI	4261		2019/005765			188	3754 N/A		1.650,00 +
0000	179212		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	5714 N/A		900,00 -
0000	179219		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	5714 N/A		8.516,55 -
0000	179225		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005767			319	3754 N/A		8.516,55 +
0000	179233		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	5714 N/A		874,16 -
0000	179251		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	5714 N/A		423,81 -
0000	179261		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005769			107	3754 N/A		423,81 +
0000	179278		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	5714 N/A		163,32 -
0000	179286		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005770			352	3754 N/A		163,32 +
0000	179294		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	5714 N/A		237,70 -
0000	179301		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	5714 N/A		1.079,94 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179309	03/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005771			1591	3754 N/A		237,70 +
0000	179318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005772			352	3754 N/A		1.079,94 +
0000	179326		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	5714 N/A		268,25 -
0000	179332		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005773			84	3754 N/A		268,25 +
0000	179340		Empenho Ordinario. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	5714 N/A		297,50 -
0000	179350		Liquidacao de Empenho. Credor: TRANSPORTADORA E CHAPEAÇÃO CEOLIN LTDA	3258		2019/005774			118	3754 N/A		297,50 +
0000	179361		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3754 N/A		526,37 +
0000	179534		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005745			86	5714 N/A		36,75 +
0000	179541		Anulacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005740			86	5714 N/A		26,25 +
0000	179629		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	5714 N/A		36,75 -
0000	179672		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	5714 N/A		26,25 -
0000	179690		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005275			84	3754 N/A		6.874,46 +
0000	179699		Liquidacao de Empenho. Credor: JBBS CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA ME	4196		2019/005276			92	3754 N/A		1.323,00 +
0000	179856		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	5714 N/A		240,00 -
0000	179862		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/005777			354	3754 N/A		240,00 +
0000	180017		Liquidacao de Empenho. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/005739			1592	3754 N/A		2.785,00 +
0000	180024		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005706			352	3754 N/A		263,70 +
0000	187230		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005761			1591	3754 N/A		147,27 +
Saldo Atual:												361.466,63 -
0000	179372	04/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005768			107	3754 N/A		347,79 +
0000	179741		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005674			131	3754 N/A		225,50 +
0000	179893		Empenho Ordinario. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	5714 N/A		55,00 -
0000	179899		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELLE BORDIN CENCI	2192		2019/005778			40	3754 N/A		55,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	179931	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	5714 N/A		210,00 -
0000	179937		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/005779			205	3754 N/A		210,00 +
0000	180155		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	5714 N/A		3.000,00 -
0000	180176		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	5714 N/A		1.328,50 -
0000	180183		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	5714 N/A		270,00 -
0000	180189		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/005782			352	3754 N/A		270,00 +
0000	180197		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	5714 N/A		1.754,90 -
0000	180204		Empenho Ordinario. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	5714 N/A		510,00 -
0000	180214		Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR TEREZINHA KOOP	4039		2019/005783			76	3754 N/A		1.754,90 +
0000	180231		Liquidacao de Empenho. Credor: A. M. GNOATTO - EPP	3742		2019/005784			343	3754 N/A		510,00 +
0000	180322		Empenho Ordinario. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	5714 N/A		1.714,70 -
0000	180332		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDRO PAULO AGNES	3285		2019/005785			76	3754 N/A		1.714,70 +
0000	180365		Empenho Ordinario. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	5714 N/A		2.036,20 -
0000	180375		Liquidacao de Empenho. Credor: IVANE MARIA KLOCK RAUBER	3677		2019/005786			76	3754 N/A		2.036,20 +
0000	180391		Empenho Ordinario. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	5714 N/A		698,00 -
0000	180401		Liquidacao de Empenho. Credor: ANSELMO ALOISIO RAUSCHKOLB	1098		2019/005787			76	3754 N/A		698,00 +
0000	180437		Empenho Ordinario. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	5714 N/A		3.621,25 -
0000	180529		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005789			124	5714 N/A		610,00 -
0000	180539		Liquidacao de Empenho. Credor: LAERCIO FRANCISCO HOLDEFER	4320		2019/005788			76	3754 N/A		3.621,25 +
0000	180625		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005790			124	5714 N/A		1.430,80 -
0000	180634		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005791			124	5714 N/A		59,76 -
0000	180644		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	5714 N/A		83,60 -
0000	180651		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005793			124	5714 N/A		2.186,89 -
0000	180657		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005792			37	3754 N/A		83,60 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180665	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	5714 N/A		10,45 -
0000	180672		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	5714 N/A		20,90 -
0000	180678		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005794			322	3754 N/A		10,45 +
0000	180685		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005795			92	3754 N/A		20,90 +
0000	180700		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	5714 N/A		8,85 -
0000	180707		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	5714 N/A		8,85 -
0000	180713		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005796			354	3754 N/A		8,85 +
0000	180720		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005797			37	3754 N/A		8,85 +
0000	180730		Empenho Ordinario. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	5714 N/A		112,00 -
0000	180770		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	5714 N/A		350,16 -
0000	180778		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005799			1591	3754 N/A		350,16 +
0000	180789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	5714 N/A		87,94 -
0000	180797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005800			35	3754 N/A		87,94 +
0000	180810		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	5714 N/A		115,67 -
0000	180816		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005801			159	3754 N/A		115,67 +
0000	180824		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	5714 N/A		219,72 -
0000	180834		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005802			108	3754 N/A		219,72 +
0000	180842		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	5714 N/A		115,67 -
0000	180848		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005803			134	3754 N/A		115,67 +
0000	180856		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	5714 N/A		115,67 -
0000	180862		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/005804			1592	3754 N/A		115,67 +
0000	180892		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	5714 N/A		5.189,92 -
0000	180900		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005805			38	3754 N/A		5.189,92 +
0000	180908		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	5714 N/A		4.240,80 -
0000	180914		Anulacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005409			37	5714 N/A		3,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	180922	04/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	5714 N/A		3.500,00 -
0000	180929		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	5714 N/A		1.557,00 -
0000	180937		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005808			38	3754 N/A		1.557,00 +
0000	180946		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005807			38	3754 N/A		3.500,00 +
0000	180954		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	5714 N/A		1.630,50 -
0000	180971		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/005809			38	3754 N/A		1.630,50 +
0000	181057		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	5714 N/A		41,92 -
0000	181063		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005810			318	3754 N/A		41,92 +
0000	182129		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005035			35	3754 N/A		413,09 +
0000	182944		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004963			178	3754 N/A		2.562,42 +
0000	183032		Liquidacao de Empenho. Credor: REGISTRO DE IMOVEIS DA COMARCA DE SÃO JOÃO	3538		2019/005798			37	3754 N/A		112,00 +
Saldo Atual:												370.770,68 -
0000	180962	05/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/005806			322	3754 N/A		4.240,80 +
0000	181076		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	5714 N/A		1.287,39 -
0000	181082		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005811			285	3754 N/A		1.287,39 +
0000	181092		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	5714 N/A		386,22 -
0000	181098		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005812			285	3754 N/A		386,22 +
0000	181106		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	5714 N/A		102,99 -
0000	181112		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005813			285	3754 N/A		102,99 +
0000	181120		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	5714 N/A		386,22 -
0000	181126		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005814			286	3754 N/A		386,22 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181134	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	5714 N/A		386,22 -
0000	181140		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005815			286	3754 N/A		386,22 +
0000	181148		Empenho Ordinario. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	5714 N/A		25,73 -
0000	181156		Liquidacao de Empenho. Credor: CON. INTER. DA REDE DE URG. SUD. DO PARANA	3284		2019/005816			287	3754 N/A		25,73 +
0000	181164		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	5714 N/A		10,45 -
0000	181170		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005817			94	3754 N/A		10,45 +
0000	181178		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	5714 N/A		20,65 -
0000	181184		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005818			37	3754 N/A		20,65 +
0000	181192		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	5714 N/A		18,75 -
0000	181198		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005819			354	3754 N/A		18,75 +
0000	181217		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	5714 N/A		11.541,00 -
0000	181221		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	5718 N/A		11.541,00 +
0000	181236		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	5714 N/A		2.834,74 -
0000	181240		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	5718 N/A		2.834,74 +
0000	181255		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	5714 N/A		8.875,35 -
0000	181259		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	5718 N/A		8.875,35 +
0000	181281		Empenho Ordinario. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	5714 N/A		3.788,72 -
0000	181285		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	5718 N/A		3.788,72 +
0000	181298		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	5714 N/A		180,07 -
0000	181306		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005824			4	3754 N/A		180,07 +
0000	181314		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	5714 N/A		1.395,00 -
0000	181320		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/005825			37	3754 N/A		1.395,00 +
0000	181328		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	5714 N/A		329,52 -
0000	181336		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3754 N/A		329,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181347	05/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	5714 N/A		14,80 -
0000	181357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	5714 N/A		171,23 -
0000	181365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005828			1591	3754 N/A		171,23 +
0000	181385		Empenho Ordinario. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	5714 N/A		2.017,50 -
0000	181392		Empenho Ordinario. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	5714 N/A		1.200,00 -
0000	181400		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005721			1592	3754 N/A		208,00 +
0000	181427		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005710			363	3754 N/A		136,80 +
0000	182834		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005720			321	3754 N/A		65,00 +
0000	182919		Liquidacao de Empenho. Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710		2019/005722			37	3754 N/A		1.458,40 +
0000	182962		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/004999			84	3754 N/A		2.471,50 +
0000	185679		Liquidacao de Empenho. Credor: ELETROMAQUINAS ASTEC LTDA	3660		2019/005002			86	3754 N/A		270,80 +
0000	186734		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005758			1591	3754 N/A		147,03 +
0000	186743		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005759			1591	3754 N/A		34,80 +
0000	186959		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005747			1591	3754 N/A		200,10 +
0000	186968		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005748			1591	3754 N/A		312,44 +
0000	186986		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005742			1591	3754 N/A		147,03 +
0000	186995		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005743			1591	3754 N/A		34,80 +
0000	187095		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005753			1591	3754 N/A		33,58 +
0000	187104		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005754			1591	3754 N/A		115,54 +
0000	187113		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005755			1591	3754 N/A		270,79 +
0000	187140		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005762			1591	3754 N/A		219,77 +
0000	187149		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005764			1591	3754 N/A		281,10 +
Saldo Atual:												363.354,70 -
0000	181409	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005827			352	3754 N/A		14,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181418	06/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005780			357	3754 N/A		3.000,00 +
0000	181435		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	5714 N/A		191,70 -
0000	181441		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005831			9	3754 N/A		191,70 +
0000	181449		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	5714 N/A		135,02 -
0000	181455		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005832			98	3754 N/A		135,02 +
0000	181463		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	5714 N/A		195,00 -
0000	181469		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005833			147	3754 N/A		195,00 +
0000	181477		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	5714 N/A		237,00 -
0000	181483		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005834			35	3754 N/A		237,00 +
0000	181491		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	5714 N/A		77,70 -
0000	181497		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005835			240	3754 N/A		77,70 +
0000	181505		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	5714 N/A		375,05 -
0000	181511		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/005836			336	3754 N/A		375,05 +
0000	181519		Empenho Ordinario. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	5714 N/A		3.440,91 -
0000	181527		Liquidacao de Empenho. Credor: CMM ASSESSORIA E PROJETOS LTDA - ME	4038		2019/005837			15	3754 N/A		3.440,91 +
0000	181607		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	5714 N/A		24,53 -
0000	181613		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005838			318	3754 N/A		24,53 +
0000	181621		Empenho Ordinario. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	5714 N/A		1.267,92 -
0000	181629		Liquidacao de Empenho. Credor: COPY PRINTER MULTIFUNCIONAIS LTDA ME	3654		2019/005839			37	3754 N/A		1.267,92 +
0000	181637		Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	5714 N/A		271,14 -
0000	181643		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/005840			236	3754 N/A		271,14 +
0000	181651		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	5714 N/A		843,82 -
0000	181658		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	5714 N/A		51,98 -
0000	181664		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE INFORMATICA DO PARANÁ - CELEPAR	4126		2019/005842			38	3754 N/A		51,98 +
0000	181672		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	5714 N/A		1.239,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181679	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	5714 N/A		113,70 -
0000	181686		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	5714 N/A		878,23 -
0000	181693		Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	5714 N/A		2.158,72 -
0000	181700		Empenho Ordinario. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	5714 N/A		250,00 -
0000	181706		Liquidacao de Empenho. Credor: SINDICATO DOS MOTORISTAS DE VEICULOS RODOVIARIOS	4186		2019/005847			114	3754 N/A		250,00 +
0000	181714		Empenho Ordinario. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	5714 N/A		764,60 -
0000	181721		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	5714 N/A		947,49 -
0000	181729		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	5714 N/A		8,85 -
0000	181735		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005850			354	3754 N/A		8,85 +
0000	181743		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	5714 N/A		8,85 -
0000	181749		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005851			37	3754 N/A		8,85 +
0000	182107		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	5714 N/A		1.719,20 -
0000	182121		Empenho Ordinario. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	5714 N/A		442,50 -
0000	182137		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	5714 N/A		2.857,20 -
0000	182504		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	5714 N/A		85,96 -
0000	182510		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/005855			37	3754 N/A		85,96 +
0000	182525		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	5714 N/A		1,42 -
0000	182531		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005856			45	3754 N/A		1,42 +
0000	182539		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	5714 N/A		11,80 -
0000	182545		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005857			37	3754 N/A		11,80 +
0000	182553		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	5714 N/A		20,65 -
0000	182560		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	5714 N/A		4.737,00 -
0000	182566		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005858			354	3754 N/A		20,65 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182577	06/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	5714 N/A		3.412,57 -
0000	182583		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/005860			45	3754 N/A		3.412,57 +
0000	182591		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	5714 N/A		527,52 -
0000	182601		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005861			107	3754 N/A		527,52 +
0000	182609		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	5714 N/A		182,45 -
0000	182616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	5714 N/A		213,93 -
0000	182624		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005862			35	3754 N/A		182,45 +
0000	182633		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005863			201	3754 N/A		213,93 +
0000	182641		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	5714 N/A		100,92 -
0000	182649		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005864			4	3754 N/A		100,92 +
0000	182657		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	5714 N/A		361,57 -
0000	182665		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005865			1591	3754 N/A		361,57 +
0000	182910		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005756			84	3754 N/A		424,50 +
0000	182928		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005766			35	3754 N/A		900,00 +
Saldo Atual:												375.716,86 -
0000	185294	08/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: A.M.S.S - ASSOC. DE SUINOCULTORES DE SULINA	217		2019/002793			93	3754 N/A		450,00 +
0000	185303		Liquidacao de Empenho. Credor: NILSON BAIERLE	3119		2019/002792			91	3754 N/A		2.027,14 +
Saldo Atual:												373.239,72 -
0000	182673	09/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	5714 N/A		531,88 -
0000	182679		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005866			363	3754 N/A		531,88 +
0000	182687		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	5714 N/A		1.588,95 -
0000	182693		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005867			145	3754 N/A		1.588,95 +
0000	182701		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	5714 N/A		2.328,01 -
0000	182707		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005868			92	3754 N/A		2.328,01 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182715	09/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	5714 N/A		158,80 -
0000	182721		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005869			187	3754 N/A		158,80 +
0000	182729		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	5714 N/A		3.600,21 -
0000	182735		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005870			37	3754 N/A		3.600,21 +
0000	182743		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	5714 N/A		2.765,37 -
0000	182750		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	5714 N/A		194,06 -
0000	182756		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005871			304	3754 N/A		2.765,37 +
0000	182763		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005872			321	3754 N/A		194,06 +
0000	182771		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	5714 N/A		1.401,50 -
0000	182777		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005873			254	3754 N/A		1.401,50 +
0000	182785		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	5714 N/A		11.091,02 -
0000	182791		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005874			342	3754 N/A		11.091,02 +
0000	182799		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	5714 N/A		190,18 -
0000	182807		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005875			1591	3754 N/A		190,18 +
0000	182815		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	5714 N/A		367,80 -
0000	182825		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005876			107	3754 N/A		367,80 +
0000	182843		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005088			363	3754 N/A		929,73 +
0000	182852		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3754 N/A		625,00 +
0000	182861		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005732			41	3754 N/A		2.937,40 +
0000	182870		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3754 N/A		625,00 +
0000	182879		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005733			41	3754 N/A		433,70 +
0000	182901		Liquidacao de Empenho. Credor: FABIANE A SZYCHTA TYSKI & CIA LTDA	4275		2019/005848			118	3754 N/A		764,60 +
0000	182935		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005781			35	3754 N/A		1.328,50 +
0000	182953		Liquidacao de Empenho. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005859			59	3754 N/A		4.737,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184564	09/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005849			1075	3754 N/A		947,49 +
0000	184685		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005853			1592	3754 N/A		442,50 +
0000	185422		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005844			142	3754 N/A		113,70 +
0000	185697		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005841			1790	3754 N/A		843,82 +
0000	186659		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005845			124	3754 N/A		878,23 +
0000	186684		Liquidacao de Empenho. Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915		2019/005843			134	3754 N/A		1.239,00 +
0000	186752		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005763			1592	3754 N/A		87,00 +
0000	186950		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005746			1592	3754 N/A		261,00 +
0000	186977		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005741			1592	3754 N/A		87,00 +
0000	187122		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005757			1592	3754 N/A		860,87 +
0000	187131		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005760			1592	3754 N/A		261,00 +
Saldo Atual:												354.837,18 -
0000	182517	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS	2642		2019/000779			37	3754 N/A		640,00 +
0000	182890		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA BONISSONI LTDA	2204		2019/005846			118	3754 N/A		2.158,72 +
0000	182969		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPREMAC ARTEFATOS DE CIMENTOS LTDA	4350		2019/005830			319	3754 N/A		1.200,00 +
0000	182977		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	5714 N/A		320,78 -
0000	182984		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	5714 N/A		29,87 -
0000	182991		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	5714 N/A		366,71 -
0000	182998		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	5714 N/A		192,58 -
0000	183005		Empenho Ordinario. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	5714 N/A		400,00 -
0000	183011		Liquidacao de Empenho. Credor: GILBERTO JOAO ROSSI	2622		2019/005881			83	3754 N/A		400,00 +
0000	183019		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005882			177	5714 N/A		104,70 -
0000	183026		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	5714 N/A		400,00 -
0000	183039		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005883			3	3754 N/A		400,00 +
0000	183047		Empenho Ordinario. Credor: ANDRE ANTONIO SABINO ME	4259		2019/005884			177	5714 N/A		1.230,50 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183054	10/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	5714 N/A		381,80 -
0000	183061		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	5714 N/A		886,12 -
0000	183068		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	5714 N/A		546,99 -
0000	183075		Empenho Ordinario. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	5714 N/A		991,08 -
0000	183082		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	5714 N/A		144,55 -
0000	183089		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	5714 N/A		151,30 -
0000	183095		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005890			9	3754 N/A		151,30 +
0000	183103		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	5714 N/A		2.298,61 -
0000	183110		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	5714 N/A		158,28 -
0000	183116		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005892			9	3754 N/A		158,28 +
0000	183126		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	5714 N/A		1.011,08 -
0000	183130		Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	5718 N/A		1.011,08 +
0000	183143		Empenho Ordinario. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	5714 N/A		850,00 -
0000	183149		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPRESSOS MANIA LTDA - ME	4314		2019/005894			35	3754 N/A		850,00 +
0000	183157		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005895			1592	5714 N/A		290,00 -
0000	183164		Empenho Ordinario. Credor: CATTUCI, MEIRA & TEDESCATTO LTDA	3430		2019/005896			1591	5714 N/A		125,50 -
0000	183171		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	5714 N/A		372,90 -
0000	183178		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	5714 N/A		16,17 -
0000	183185		Empenho Ordinario. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	5714 N/A		64,92 -
0000	183192		Empenho Ordinario. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	5714 N/A		1.800,00 -
0000	183198		Liquidacao de Empenho. Credor: CLAIRTON ZANIN	1720		2019/005900			318	3754 N/A		1.800,00 +
0000	183206		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	5714 N/A		31,35 -
0000	183212		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005901			37	3754 N/A		31,35 +
0000	183220		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	5714 N/A		10,45 -
0000	183226		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005902			342	3754 N/A		10,45 +
0000	183234		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	5714 N/A		41,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183240	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005903			37	3754 N/A		41,80 +
0000	183248		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	5714 N/A		20,90 -
0000	183254		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005904			92	3754 N/A		20,90 +
0000	183262		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	5714 N/A		10,45 -
0000	183268		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005905			238	3754 N/A		10,45 +
0000	183276		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	5714 N/A		30,80 -
0000	183282		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005906			37	3754 N/A		30,80 +
0000	183290		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	5714 N/A		14,75 -
0000	183296		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005907			354	3754 N/A		14,75 +
0000	183304		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	5714 N/A		660,00 -
0000	183311		Empenho Ordinario. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	5714 N/A		372,90 -
0000	183318		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	5714 N/A		129,41 -
0000	183326		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005910			352	3754 N/A		129,41 +
0000	183334		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	5714 N/A		162,69 -
0000	183341		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	5714 N/A		10,45 -
0000	183349		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005911			1591	3754 N/A		162,69 +
0000	183356		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005912			167	3754 N/A		10,45 +
0000	183364		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	5714 N/A		193,60 -
0000	183372		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005913			1591	3754 N/A		193,60 +
0000	183380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	5714 N/A		180,07 -
0000	183388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005914			4	3754 N/A		180,07 +
0000	183396		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	5714 N/A		217,76 -
0000	183403		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	5714 N/A		187,03 -
0000	183411		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005915			1790	3754 N/A		217,76 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	183422	10/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005916			107	3754 N/A		187,03 +
0000	183493		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	5714 N/A		537,61 -
0000	183501		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005917			352	3754 N/A		537,61 +
0000	183509		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	5714 N/A		8.551,53 -
0000	183522		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005918			319	3754 N/A		8.551,53 +
0000	183628		Empenho Ordinario. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	5714 N/A		21.000,00 -
0000	183657		Liquidacao de Empenho. Credor: INSTITUTO DE ASSISTENCIA SOCIAL E SAUDE SAO RAFAEL	4329		2019/005919			254	3754 N/A		21.000,00 +
0000	183722		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005852			124	3754 N/A		1.719,20 +
0000	183730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	5714 N/A		90,00 -
0000	183736		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005920			318	3754 N/A		90,00 +
0000	183744		Empenho Ordinario. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	5714 N/A		2.433,03 -
0000	183750		Liquidacao de Empenho. Credor: FENICIOS TUR AG. VIAGENS E TURISMO LTDA	3386		2019/005921			5	3754 N/A		2.433,03 +
Saldo Atual:												358.515,94 -
0000	183758	11/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	5714 N/A		94,90 -
0000	183765		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	5714 N/A		29,90 -
0000	183771		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/005923			1085	3754 N/A		29,90 +
0000	183779		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	5714 N/A		551,90 -
0000	183785		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005924			340	3754 N/A		551,90 +
0000	183793		Empenho Ordinario. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	5714 N/A		451,84 -
0000	183799		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A.	728		2019/005925			92	3754 N/A		451,84 +
0000	183807		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005926			967	5714 N/A		212,80 -
0000	183814		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005927			178	5714 N/A		614,70 -
0000	183919		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	5714 N/A		530,00 -
0000	183968		Empenho Ordinario. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	5714 N/A		2.800,00 -
0000	184031		Empenho Ordinario. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	5714 N/A		1.627,68 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184093	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO	1539		2019/005930			218	3754 N/A		1.627,68 +
0000	184889		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	5714 N/A		53,90 -
0000	185010		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	5714 N/A		320,00 -
0000	185016		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005932			318	3754 N/A		320,00 +
0000	185024		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	5714 N/A		880,00 -
0000	185031		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	5714 N/A		956,00 -
0000	185052		Empenho Ordinario. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	5714 N/A		70,87 -
0000	185058		Liquidacao de Empenho. Credor: CLARO S/A	3725		2019/005935			354	3754 N/A		70,87 +
0000	185084		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	5714 N/A		1.437,42 -
0000	185094		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005937			107	3754 N/A		1.437,42 +
0000	185102		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	5714 N/A		359,49 -
0000	185112		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005938			107	3754 N/A		359,49 +
0000	185120		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	5714 N/A		171,70 -
0000	185128		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005939			35	3754 N/A		171,70 +
0000	185136		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	5714 N/A		327,24 -
0000	185144		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005940			352	3754 N/A		327,24 +
0000	185152		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	5714 N/A		327,62 -
0000	185160		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005936			352	3754 N/A		327,62 +
0000	185168		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	5714 N/A		5,90 -
0000	185175		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	5714 N/A		153,43 -
0000	185181		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005941			354	3754 N/A		5,90 +
0000	185190		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005942			1591	3754 N/A		153,43 +
0000	185198		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	5714 N/A		8,85 -
0000	185204		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005943			37	3754 N/A		8,85 +
0000	185212		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	5714 N/A		36,16 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185222	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005944			107	3754 N/A		36,16 +
0000	185230		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	5714 N/A		33,90 -
0000	185240		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005945			107	3754 N/A		33,90 +
0000	185311		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	5714 N/A		24,80 -
0000	185318		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	5714 N/A		158,78 -
0000	185325		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	5714 N/A		1.914,00 -
0000	185332		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	5714 N/A		747,58 -
0000	185339		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	5714 N/A		144,37 -
0000	185346		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	5714 N/A		244,47 -
0000	185353		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	5714 N/A		609,00 -
0000	185360		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	5714 N/A		33,58 -
0000	185367		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	5714 N/A		87,00 -
0000	185374		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	5714 N/A		108,75 -
0000	185381		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	5714 N/A		336,00 -
0000	185388		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	5714 N/A		373,75 -
0000	185395		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	5714 N/A		766,64 -
0000	185402		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	5714 N/A		38,00 -
0000	185409		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	5714 N/A		522,00 -
0000	185458		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	5714 N/A		2.056,00 -
0000	185507		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	5714 N/A		5.580,00 -
0000	185515		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/005963			352	3754 N/A		5.580,00 +
0000	185523		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	5714 N/A		470,00 -
0000	185530		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	5714 N/A		259,00 -
0000	185537		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	5714 N/A		51,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185547	11/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005965			117	3754 N/A		51,00 +
0000	185555		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	5714 N/A		102,00 -
0000	185565		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/005966			117	3754 N/A		102,00 +
0000	185573		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	5714 N/A		10,45 -
0000	185579		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005967			37	3754 N/A		10,45 +
0000	185587		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	5714 N/A		10,45 -
0000	185593		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005968			342	3754 N/A		10,45 +
0000	185601		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	5714 N/A		10,45 -
0000	185607		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005969			92	3754 N/A		10,45 +
0000	185615		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	5714 N/A		1.783,00 -
0000	185622		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	5714 N/A		66,00 -
0000	185628		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/005971			40	3754 N/A		66,00 +
0000	185636		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	5714 N/A		162,00 -
0000	185643		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	5714 N/A		1.991,86 -
0000	185650		Empenho Ordinario. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	5714 N/A		1.300,00 -
0000	185656		Liquidacao de Empenho. Credor: JHONAS DA SILVA E CIA LTDA - ME	4053		2019/005974			126	3754 N/A		1.300,00 +
0000	185664		Empenho Ordinario. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	5714 N/A		303,01 -
0000	185670		Liquidacao de Empenho. Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRADOS	4034		2019/005975			37	3754 N/A		303,01 +
0000	185688		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/002701			968	3754 N/A		311,20 +
0000	187495		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005922			352	3754 N/A		94,90 +
0000	191111		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004959			968	3754 N/A		870,00 +
0000	191118		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/004962			967	3754 N/A		424,55 +
Saldo Atual:												375.788,17 -
0000	185948	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	5714 N/A		58,00 -
0000	185956		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005976			37	3754 N/A		58,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185999	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	5714 N/A		10,45 -
0000	186005		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005977			37	3754 N/A		10,45 +
0000	186013		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	5714 N/A		10,45 -
0000	186019		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005978			37	3754 N/A		10,45 +
0000	186027		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	5714 N/A		10,45 -
0000	186033		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005979			94	3754 N/A		10,45 +
0000	186041		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	5714 N/A		10,45 -
0000	186047		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005980			92	3754 N/A		10,45 +
0000	186055		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	5714 N/A		10,45 -
0000	186061		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005981			93	3754 N/A		10,45 +
0000	186069		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	5714 N/A		10,45 -
0000	186075		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/005982			188	3754 N/A		10,45 +
0000	186083		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	5714 N/A		14,75 -
0000	186089		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005983			37	3754 N/A		14,75 +
0000	186097		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	5714 N/A		27,60 -
0000	186103		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/005984			354	3754 N/A		27,60 +
0000	186111		Empenho Ordinario. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	5714 N/A		187,00 -
0000	186118		Empenho Ordinario. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	5714 N/A		2.050,00 -
0000	186124		Liquidacao de Empenho. Credor: EDIANE GREICI SIKORRA KLASSEN	4237		2019/005985			142	3754 N/A		187,00 +
0000	186131		Liquidacao de Empenho. Credor: LIBERATO DOS SANTOS CARDOSO E ARLETE S. S. CARDOSO	2988		2019/005986			318	3754 N/A		2.050,00 +
0000	186139		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	5714 N/A		501,60 -
0000	186145		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3754 N/A		501,60 +
0000	186153		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	5714 N/A		174,21 -
0000	186159		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/005988			9	3754 N/A		174,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186167	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	5714 N/A		113,28 -
0000	186199		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005989			142	3754 N/A		113,28 +
0000	186207		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	5714 N/A		701,55 -
0000	186215		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005990			352	3754 N/A		701,55 +
0000	186279		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	5714 N/A		996,67 -
0000	186287		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005991			352	3754 N/A		996,67 +
0000	186295		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	5714 N/A		5.057,32 -
0000	186301		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005992			318	3754 N/A		5.057,32 +
0000	186309		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	5714 N/A		171,74 -
0000	186317		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005993			318	3754 N/A		171,74 +
0000	186325		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	5714 N/A		255,11 -
0000	186333		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005994			1591	3754 N/A		255,11 +
0000	186341		Empenho Ordinario. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	5714 N/A		3.100,00 -
0000	186349		Liquidacao de Empenho. Credor: ERMELINDA DULCE BICKEL	4012		2019/005995			318	3754 N/A		3.100,00 +
0000	186357		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	5714 N/A		527,92 -
0000	186365		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/005996			1591	3754 N/A		527,92 +
0000	186373		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	5714 N/A		986,47 -
0000	186380		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	5714 N/A		154,19 -
0000	186388		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005997			352	3754 N/A		986,47 +
0000	186399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005998			107	3754 N/A		154,19 +
0000	186415		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005934			35	3754 N/A		956,00 +
0000	186425		Est Liquidacao Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3754 N/A		329,52 -
0000	186433		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005970			321	3754 N/A		1.783,00 +
0000	186449		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005964			318	3754 N/A		259,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186473	12/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	5714 N/A		0,96 -
0000	186481		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005999			1591	3754 N/A		0,96 +
0000	186490		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/005826			1591	3754 N/A		329,52 +
0000	186505		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	5714 N/A		710,40 -
0000	186511		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006000			37	3754 N/A		710,40 +
0000	186709		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005962			118	3754 N/A		2.056,00 +
0000	187182		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005886			336	3754 N/A		886,12 +
0000	187194		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005887			336	3754 N/A		546,99 +
0000	187203		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005877			336	3754 N/A		320,78 +
0000	187212		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005878			142	3754 N/A		29,87 +
0000	187221		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005889			131	3754 N/A		144,55 +
0000	187239		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005891			84	3754 N/A		2.298,61 +
0000	187248		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005933			35	3754 N/A		880,00 +
0000	187257		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/005931			35	3754 N/A		53,90 +
0000	187470		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005961			354	3754 N/A		470,00 +
0000	187479		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005956			352	3754 N/A		336,00 +
0000	187488		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005959			354	3754 N/A		38,00 +
0000	188435		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005898			1591	3754 N/A		16,17 +
0000	188444		Liquidacao de Empenho. Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465		2019/005899			1591	3754 N/A		64,92 +
0000	188453		Liquidacao de Empenho. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/005972			1592	3754 N/A		162,00 +
Saldo Atual:												364.486,26 -
0000	186519	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	5714 N/A		2.100,00 -
0000	186525		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006001			3	3754 N/A		2.100,00 +
0000	186533		Empenho Ordinario. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	5714 N/A		250,00 -
0000	186539		Liquidacao de Empenho. Credor: EMERSON ELEANDRO ZIMMER	3126		2019/006002			234	3754 N/A		250,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186547	13/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	5714 N/A		270,95 -
0000	186553		Liquidacao de Empenho. Credor: A.D.S. PASSAGENS LTDA	461		2019/006003			236	3754 N/A		270,95 +
0000	186561		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	5714 N/A		150,00 -
0000	186567		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006004			352	3754 N/A		150,00 +
0000	186575		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	5714 N/A		6.258,16 -
0000	186582		Empenho Ordinario. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	5714 N/A		328,54 -
0000	186588		Liquidacao de Empenho. Credor: CASSIA EDUARDA GOULARTE FRITZEN	4378		2019/006006			40	3754 N/A		328,54 +
0000	186596		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	5714 N/A		1.231,54 -
0000	186603		Empenho Ordinario. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	5714 N/A		3.500,00 -
0000	186610		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	5714 N/A		33,72 -
0000	186618		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006009			211	3754 N/A		33,72 +
0000	186626		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	5714 N/A		67,44 -
0000	186634		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006010			354	3754 N/A		67,44 +
0000	186642		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	5714 N/A		70,90 -
0000	186650		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006011			145	3754 N/A		70,90 +
0000	186667		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	5714 N/A		172,39 -
0000	186675		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006012			1592	3754 N/A		172,39 +
0000	186692		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	5714 N/A		67,44 -
0000	186700		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006013			340	3754 N/A		67,44 +
0000	186717		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	5714 N/A		451,87 -
0000	186725		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006014			37	3754 N/A		451,87 +
0000	186760		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	5714 N/A		767,13 -
0000	186768		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006015			126	3754 N/A		767,13 +
0000	186776		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	5714 N/A		166,34 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	186784	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006016			4	3754 N/A		166,34 +
0000	186792		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	5714 N/A		911,66 -
0000	186800		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006017			126	3754 N/A		911,66 +
0000	186808		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	5714 N/A		164,58 -
0000	186816		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006018			1591	3754 N/A		164,58 +
0000	186824		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	5714 N/A		104,62 -
0000	186832		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006019			187	3754 N/A		104,62 +
0000	186840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	5714 N/A		183,90 -
0000	186848		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006020			1591	3754 N/A		183,90 +
0000	186856		Empenho Ordinario. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	5714 N/A		36,31 -
0000	186864		Liquidacao de Empenho. Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95		2019/006021			218	3754 N/A		36,31 +
0000	186872		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	5714 N/A		792,30 -
0000	186880		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006022			352	3754 N/A		792,30 +
0000	186888		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	5714 N/A		1.131,84 -
0000	186898		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3754 N/A		712,93 +
0000	186906		Empenho Ordinario. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	5714 N/A		682,00 -
0000	186925		Liquidacao de Empenho. Credor: MARLA ELIZA SCHMIDT RAUBER	3681		2019/006024			237	3754 N/A		682,00 +
0000	186933		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	5714 N/A		190,71 -
0000	186941		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006025			352	3754 N/A		190,71 +
0000	187003		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	5714 N/A		8,85 -
0000	187009		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006026			354	3754 N/A		8,85 +
0000	187017		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	5714 N/A		10,45 -
0000	187023		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006027			37	3754 N/A		10,45 +
0000	187031		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	5714 N/A		11,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187037	13/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006028			37	3754 N/A		11,80 +
0000	187045		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	5714 N/A		10,45 -
0000	187051		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006029			238	3754 N/A		10,45 +
0000	187266		Liquidacao de Empenho. Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408		2019/005031			35	3754 N/A		555,00 +
Saldo Atual:												375.339,87 -
0000	186916	14/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006023			108	3754 N/A		418,91 +
Saldo Atual:												374.920,96 -
0000	187157	16/09/2019	Est Liquidacao Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3754 N/A		2.344,43 -
0000	187163		Anulacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	5714 N/A		1.329,64 +
0000	187170		Liquidacao de Empenho. Credor: SUDOAUTO - SUDOESTE AUTOMOVEIS LTDA.	2948		2019/005141			177	3754 N/A		1.014,79 +
0000	187401		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	5714 N/A		17,70 -
0000	187407		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006030			37	3754 N/A		17,70 +
0000	187415		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	5714 N/A		8,85 -
0000	187421		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006031			354	3754 N/A		8,85 +
0000	187432		Empenho Ordinario. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	5714 N/A		300,00 -
0000	187438		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE ATAIDE DE CANDIDO	3585		2019/006032			205	3754 N/A		300,00 +
0000	187446		Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	5714 N/A		36,00 -
0000	187452		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006033			98	3754 N/A		36,00 +
0000	187520		Empenho Ordinario. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	5714 N/A		5.405,93 -
0000	187526		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP S/RECEITA	55		2019/006034			45	3754 N/A		5.405,93 +
0000	187534		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	5714 N/A		41,98 -
0000	187541		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	5714 N/A		311,85 -
0000	187549		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006035			318	3754 N/A		41,98 +
0000	187558		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006036			352	3754 N/A		311,85 +
0000	187566		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	5714 N/A		195,22 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187576	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006037			107	3754 N/A		195,22 +
0000	187584		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	5714 N/A		201,48 -
0000	187592		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006038			142	3754 N/A		201,48 +
0000	187600		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	5714 N/A		246,01 -
0000	187608		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006039			201	3754 N/A		246,01 +
0000	187616		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	5714 N/A		213,67 -
0000	187626		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006040			107	3754 N/A		213,67 +
0000	187635		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	5714 N/A		1.728,00 -
0000	187642		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	5714 N/A		885,71 -
0000	187650		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006042			352	3754 N/A		885,71 +
0000	187676		Empenho Ordinario. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	5714 N/A		247,31 -
0000	187682		Liquidacao de Empenho. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006043			104	3754 N/A		247,31 +
0000	187690		Empenho Ordinario. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	5714 N/A		2.266,27 -
0000	187696		Liquidacao de Empenho. Credor: ICABEL VEICULOS LTDA.	3006		2019/006044			115	3754 N/A		2.266,27 +
0000	188426		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005950			1591	3754 N/A		144,37 +
0000	188482		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005949			107	3754 N/A		747,58 +
0000	188493		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005951			107	3754 N/A		244,47 +
0000	188526		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005958			108	3754 N/A		766,64 +
0000	188537		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005957			108	3754 N/A		373,75 +
0000	188934		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005955			318	3754 N/A		108,75 +
0000	188943		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005953			318	3754 N/A		33,58 +
0000	188961		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005946			35	3754 N/A		24,80 +
0000	188988		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005897			35	3754 N/A		372,90 +
0000	188997		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005908			35	3754 N/A		660,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191097	16/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005003			86	3754	N/A	108,30 +
											Saldo Atual:	373.063,82 -
0000	187704	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	5714	N/A	5,90 -
0000	187710		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006045			354	3754	N/A	5,90 +
0000	187718		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	5714	N/A	114,95 -
0000	187724		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006046			37	3754	N/A	114,95 +
0000	187732		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	5714	N/A	10,45 -
0000	187738		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006047			238	3754	N/A	10,45 +
0000	187746		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	5714	N/A	21,95 -
0000	187752		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006048			37	3754	N/A	21,95 +
0000	187760		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	5714	N/A	20,90 -
0000	187766		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006049			94	3754	N/A	20,90 +
0000	187774		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	5714	N/A	22.991,06 -
0000	187780		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006050			288	3754	N/A	22.991,06 +
0000	187788		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	5714	N/A	10,45 -
0000	187794		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006051			188	3754	N/A	10,45 +
0000	187802		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	5714	N/A	356,93 -
0000	187810		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006052			352	3754	N/A	356,93 +
0000	187818		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	5714	N/A	381,19 -
0000	187828		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006053			107	3754	N/A	381,19 +
0000	187836		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	5714	N/A	27.188,86 -
0000	187842		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006054			1587	3754	N/A	27.188,86 +
0000	187850		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	5714	N/A	176,30 -
0000	187858		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006055			352	3754	N/A	176,30 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187866	17/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	5714 N/A		180,50 -
0000	187873		Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	5714 N/A		1.557,56 -
0000	187879		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006057			1587	3754 N/A		1.557,56 +
0000	187888		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006056			84	3754 N/A		180,50 +
0000	187896		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	5714 N/A		126,47 -
0000	187904		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006058			35	3754 N/A		126,47 +
0000	187912		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	5714 N/A		798,00 -
0000	187920		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006059			35	3754 N/A		798,00 +
0000	187928		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	5714 N/A		228,00 -
0000	187957		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006060			37	3754 N/A		228,00 +
0000	188028		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	5714 N/A		458,00 -
0000	188050		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006061			1591	3754 N/A		458,00 +
0000	188163		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	5714 N/A		1.427,00 -
0000	188227		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006062			238	3754 N/A		1.427,00 +
0000	188354		Empenho Ordinario. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	5714 N/A		38,00 -
0000	188360		Liquidacao de Empenho. Credor: EDICEIA SCHAEFER ROSA	3695		2019/006063			40	3754 N/A		38,00 +
0000	188368		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	5714 N/A		589,80 -
0000	188376		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006064			124	3754 N/A		589,80 +
0000	188384		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	5714 N/A		980,00 -
0000	188392		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006065			126	3754 N/A		980,00 +
0000	188400		Empenho Ordinario. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	5714 N/A		568,00 -
0000	188408		Liquidacao de Empenho. Credor: SAMPAIO & HARTMANN LTDA	672		2019/006066			142	3754 N/A		568,00 +
0000	188417		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/005973			84	3754 N/A		1.991,86 +
0000	188462		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005775			124	3754 N/A		36,75 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	188471	17/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005776			124	3754 N/A		26,25 +
0000	188504		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005952			117	3754 N/A		609,00 +
0000	188515		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005960			118	3754 N/A		522,00 +
0000	188548		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005948			118	3754 N/A		1.914,00 +
0000	188557		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005954			321	3754 N/A		87,00 +
0000	188952		Liquidacao de Empenho. Credor: NIENDIEKER & CIA LTDA	3604		2019/005829			319	3754 N/A		2.017,50 +
0000	188970		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3754 N/A		87,00 +
0000	188979		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/005947			37	3754 N/A		71,78 +
0000	189006		Liquidacao de Empenho. Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842		2019/005909			35	3754 N/A		372,90 +
0000	190940		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004945			953	3754 N/A		726,70 +
0000	190956		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/004946			953	3754 N/A		236,00 +
0000	190972		Liquidacao de Empenho. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/005473			178	3754 N/A		209,00 +
Saldo Atual:												364.156,08 -
0000	189070	18/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	5714 N/A		35.039,53 -
0000	189076		Liquidacao de Empenho. Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845		2019/006067			288	3754 N/A		35.039,53 +
0000	189574		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	5714 N/A		80,42 -
0000	189735		Empenho Ordinario. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	5714 N/A		500,00 -
0000	189748		Empenho Ordinario. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	5714 N/A		2.150,00 -
0000	189755		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	5714 N/A		293,87 -
0000	189763		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006074			352	3754 N/A		293,87 +
0000	189771		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	5714 N/A		157,73 -
0000	189781		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006075			108	3754 N/A		157,73 +
0000	189789		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	5714 N/A		654,91 -
0000	189797		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006076			352	3754 N/A		654,91 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189806	18/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006041			353	3754 N/A		1.728,00 +
0000	189814		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	5714 N/A		796,95 -
0000	189822		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006077			352	3754 N/A		796,95 +
0000	189830		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	5714 N/A		193,19 -
0000	189837		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	5714 N/A		205,95 -
0000	189845		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006078			1591	3754 N/A		193,19 +
0000	189854		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006079			1591	3754 N/A		205,95 +
0000	189862		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	5714 N/A		184,73 -
0000	189877		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006080			1591	3754 N/A		184,73 +
0000	190074		Empenho Ordinario. Credor: FABIO L. SZYCHTA EIRELI ME	3892		2019/006081			352	5714 N/A		369,80 -
0000	190228		Empenho Ordinario. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	5714 N/A		998,00 -
0000	190234		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSELEI TRIPPE	4172		2019/006070			969	3754 N/A		998,00 +
0000	190490		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	5714 N/A		83,70 -
0000	190496		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006068			37	3754 N/A		83,70 +
0000	190707		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	5714 N/A		170,00 -
0000	190713		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006069			35	3754 N/A		170,00 +
0000	191273		Liquidacao de Empenho. Credor: EDUARDA FESTESCH RECK 08186261940	4325		2019/006072			187	3754 N/A		500,00 +
0000	192385		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3754 N/A		1.140,16 +
0000	192394		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004893			1096	3754 N/A		9.559,84 +
Saldo Atual:												354.328,30 -
0000	190102	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	5714 N/A		12,00 -
0000	190108		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006082			336	3754 N/A		12,00 +
0000	190116		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	5714 N/A		45,00 -
0000	190123		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	5714 N/A		161,20 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190129	19/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006083			336	3754 N/A		45,00 +
0000	190136		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006084			352	3754 N/A		161,20 +
0000	190144		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	5714 N/A		387,00 -
0000	190150		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006085			336	3754 N/A		387,00 +
0000	190158		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	5714 N/A		306,00 -
0000	190164		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006086			336	3754 N/A		306,00 +
0000	190172		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	5714 N/A		102,65 -
0000	190178		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006087			114	3754 N/A		102,65 +
0000	190186		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	5714 N/A		85,96 -
0000	190192		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006088			340	3754 N/A		85,96 +
0000	190214		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	5714 N/A		551,00 -
0000	190220		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA ANDREIA ZANINI	3903		2019/006089			84	3754 N/A		551,00 +
0000	190242		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006090			178	5714 N/A		629,14 -
0000	190249		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006091			178	5714 N/A		1.304,52 -
0000	190256		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006092			178	5714 N/A		226,25 -
0000	190263		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	5714 N/A		681,50 -
0000	190270		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006094			178	5714 N/A		12,75 -
0000	190277		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006095			178	5714 N/A		108,83 -
0000	190284		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006096			178	5714 N/A		4.087,37 -
0000	190291		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006097			76	5714 N/A		75,83 -
0000	190298		Empenho Ordinario. Credor: EMPORIO REALLE LTDA	4319		2019/006098			76	5714 N/A		145,35 -
0000	190305		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	5714 N/A		165,90 -
0000	190312		Empenho Ordinario. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006100			76	5714 N/A		332,36 -
0000	190319		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006101			76	5714 N/A		3.829,56 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190326	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006102			76	5714 N/A		2.258,43 -
0000	190333		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006103			76	5714 N/A		5.178,73 -
0000	190340		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	5714 N/A		246,07 -
0000	190350		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006104			107	3754 N/A		246,07 +
0000	190358		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	5714 N/A		328,48 -
0000	190365		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	5714 N/A		360,15 -
0000	190373		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006106			1591	3754 N/A		360,15 +
0000	190382		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006105			352	3754 N/A		328,48 +
0000	190390		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	5714 N/A		15,30 -
0000	190396		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006107			45	3754 N/A		15,30 +
0000	190404		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	5714 N/A		722,14 -
0000	190410		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006108			45	3754 N/A		722,14 +
0000	190418		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	5714 N/A		83,60 -
0000	190424		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006109			37	3754 N/A		83,60 +
0000	190432		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	5714 N/A		41,80 -
0000	190438		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006110			92	3754 N/A		41,80 +
0000	190446		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	5714 N/A		426,19 -
0000	190453		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	5714 N/A		23,60 -
0000	190461		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006111			1591	3754 N/A		426,19 +
0000	190468		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006112			37	3754 N/A		23,60 +
0000	190476		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	5714 N/A		34,40 -
0000	190482		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006113			354	3754 N/A		34,40 +
0000	190736		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	5714 N/A		133,98 -
0000	190743		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	5714 N/A		696,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	190750	19/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	5714 N/A		592,04 -
0000	190757		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	5714 N/A		185,56 -
0000	190764		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	5714 N/A		261,00 -
0000	190771		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	5714 N/A		37,85 -
0000	190778		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	5714 N/A		2.541,04 -
0000	191037		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005888			177	3754 N/A		991,08 +
0000	191060		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005885			177	3754 N/A		381,80 +
0000	191076		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005879			164	3754 N/A		366,71 +
0000	191088		Liquidacao de Empenho. Credor: KREMER & KUNZ LTDA	1089		2019/005880			164	3754 N/A		192,58 +
0000	191281		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	5714 N/A		410,00 -
0000	191288		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	5714 N/A		117,11 -
0000	191294		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006122			93	3754 N/A		117,11 +
0000	191302		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	5714 N/A		119,02 -
0000	191308		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006123			1592	3754 N/A		119,02 +
0000	191316		Empenho Ordinario. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	5714 N/A		820,00 -
0000	191324		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006124			201	3754 N/A		820,00 +
0000	191377		Empenho Ordinario. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	5714 N/A		5.185,45 -
0000	191384		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	5714 N/A		940,53 -
0000	191390		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006126			37	3754 N/A		940,53 +
0000	191397		Liquidacao de Empenho. Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416		2019/006125			1593	3754 N/A		5.185,45 +
0000	191405		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	5714 N/A		119,99 -
0000	191411		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006127			92	3754 N/A		119,99 +
Saldo Atual:												376.290,12 -
0000	191419	20/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	5714 N/A		17,70 -
0000	191425		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006128			354	3754 N/A		17,70 +
0000	191433		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	5714 N/A		11,80 -
0000	191439		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006129			37	3754 N/A		11,80 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191447	20/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	5714 N/A		62,70 -
0000	191453		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006130			92	3754 N/A		62,70 +
0000	191461		Empenho Ordinario. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	5714 N/A		10,12 -
0000	191467		Liquidacao de Empenho. Credor: FUNREJUS - FUNDO DE REEQUIP. DO PODER JUDICIARIO	3645		2019/006131			37	3754 N/A		10,12 +
0000	191475		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	5714 N/A		29,90 -
0000	191481		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006132			9	3754 N/A		29,90 +
0000	191489		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	5714 N/A		193,09 -
0000	191497		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006133			352	3754 N/A		193,09 +
0000	191505		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	5714 N/A		318,13 -
0000	191513		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006134			1075	3754 N/A		318,13 +
0000	191521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	5714 N/A		187,11 -
0000	191529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006135			201	3754 N/A		187,11 +
0000	191537		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	5714 N/A		271,50 -
0000	191545		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006136			318	3754 N/A		271,50 +
0000	191553		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	5714 N/A		97,89 -
0000	191560		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	5714 N/A		315,31 -
0000	191570		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006137			107	3754 N/A		97,89 +
0000	191579		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006138			352	3754 N/A		315,31 +
0000	191587		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	5714 N/A		167,88 -
0000	191595		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006139			1591	3754 N/A		167,88 +
0000	191603		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	5714 N/A		544,11 -
0000	191619		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006140			108	3754 N/A		544,11 +
0000	191633		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	5714 N/A		1.188,29 -
0000	191664		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	5714 N/A		220,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191670	20/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006142			336	3754 N/A		220,00 +
0000	191703		Liquidacao de Empenho. Credor: OAMIS PNEUS IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	4349		2019/006121			105	3754 N/A		410,00 +
0000	191718		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006071			35	3754 N/A		80,42 +
0000	191726		Empenho Ordinario. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	5714 N/A		90,00 -
0000	191732		Liquidacao de Empenho. Credor: GRIFON BRASIL ACESSORIA LTDA - EPP	3759		2019/006143			37	3754 N/A		90,00 +
0000	191800		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	5714 N/A		1.422,39 -
0000	191822		Empenho Ordinario. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	5714 N/A		756,84 -
0000	191939		Empenho Ordinario. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	5714 N/A		100,00 -
0000	191945		Liquidacao de Empenho. Credor: JOSE FLAVIO ZANELLA - FUNILARIA	3175		2019/006146			37	3754 N/A		100,00 +
0000	193264		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/005854			178	3754 N/A		2.857,20 +
0000	193602		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006093			178	3754 N/A		681,50 +
0000	193613		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA FOODS COMERCIO EIRELI	4236		2019/006099			76	3754 N/A		165,90 +
Saldo Atual:												375.462,62 -
0000	191956	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	5714 N/A		20,90 -
0000	191962		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006147			37	3754 N/A		20,90 +
0000	192015		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	5714 N/A		407,73 -
0000	192021		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006148			352	3754 N/A		407,73 +
0000	192029		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	5714 N/A		52,34 -
0000	192035		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006149			9	3754 N/A		52,34 +
0000	192155		Empenho Ordinario. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	5714 N/A		270,00 -
0000	192161		Liquidacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3754 N/A		270,00 +
0000	192169		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	5714 N/A		118,81 -
0000	192175		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006151			46	3754 N/A		118,81 +
0000	192183		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	5714 N/A		5,90 -
0000	192189		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006152			37	3754 N/A		5,90 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192197	23/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	5714 N/A		14,75 -
0000	192203		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006153			354	3754 N/A		14,75 +
0000	192310		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	5714 N/A		538,39 -
0000	192318		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006154			352	3754 N/A		538,39 +
0000	192329		Empenho Ordinario. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	5714 N/A		3.944,57 -
0000	192336		Empenho Ordinario. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	5714 N/A		5.470,00 -
0000	192344		Liquidacao de Empenho. Credor: E.M. WILLEMBORG ANTENAS ME	3941		2019/006156			38	3754 N/A		5.470,00 +
0000	192370		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	5714 N/A		1.468,22 -
0000	192377		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	5714 N/A		580,37 -
0000	192402		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	5714 N/A		5.480,00 -
0000	192410		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006159			95	3754 N/A		5.480,00 +
0000	192460		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	5714 N/A		150,00 -
0000	192467		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	5714 N/A		70,00 -
0000	192473		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006161			352	3754 N/A		70,00 +
0000	192495		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	5714 N/A		2.229,97 -
0000	192502		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	5714 N/A		3.108,47 -
0000	193186		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006115			354	3754 N/A		696,00 +
0000	193195		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006120			352	3754 N/A		2.541,04 +
0000	193204		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006117			352	3754 N/A		185,56 +
0000	193213		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006114			352	3754 N/A		133,98 +
0000	193224		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006118			117	3754 N/A		261,00 +
0000	193235		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006116			107	3754 N/A		592,04 +
0000	193246		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006119			107	3754 N/A		37,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	204145	23/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006141			319	3754 N/A		1.188,29 +
Saldo Atual:												381.308,46 -
0000	192480	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006160			354	3754 N/A		150,00 +
0000	192565		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	5714 N/A		121,80 -
0000	192572		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	5714 N/A		30,45 -
0000	192579		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	5714 N/A		43,50 -
0000	192586		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	5714 N/A		43,50 -
0000	192593		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	5714 N/A		121,80 -
0000	192600		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	5714 N/A		30,45 -
0000	192607		Empenho Ordinario. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	5714 N/A		874,00 -
0000	192613		Liquidacao de Empenho. Credor: ASSOC. DOS MUN. DO SUD. DO PR	215		2019/006170			37	3754 N/A		874,00 +
0000	192628		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	5714 N/A		68,23 -
0000	192634		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006171			147	3754 N/A		68,23 +
0000	192690		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	5714 N/A		126,00 -
0000	192697		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	5714 N/A		269,70 -
0000	192713		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	5714 N/A		241,72 -
0000	192726		Empenho Ordinario. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	5714 N/A		1.023,12 -
0000	192739		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	5714 N/A		82,79 -
0000	192765		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	5714 N/A		300,00 -
0000	192778		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	5714 N/A		349,20 -
0000	192791		Empenho Ordinario. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	5714 N/A		651,00 -
0000	192798		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	5714 N/A		10,45 -
0000	192804		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006180			37	3754 N/A		10,45 +
0000	192812		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	5714 N/A		8,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192818	24/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006181			37	3754 N/A		8,85 +
0000	192826		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	5714 N/A		11,80 -
0000	192832		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006182			354	3754 N/A		11,80 +
0000	192840		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	5714 N/A		962,27 -
0000	192850		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006183			107	3754 N/A		962,27 +
0000	192879		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	5714 N/A		384,06 -
0000	192886		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	5714 N/A		8.662,50 -
0000	192894		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006184			1591	3754 N/A		384,06 +
0000	192901		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006185			319	3754 N/A		8.662,50 +
0000	192909		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	5714 N/A		1.319,25 -
0000	192917		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006186			352	3754 N/A		1.319,25 +
0000	192925		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	5714 N/A		1.630,50 -
0000	192933		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006187			38	3754 N/A		1.630,50 +
0000	192961		Empenho Ordinario. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	5714 N/A		1.557,00 -
0000	192969		Liquidacao de Empenho. Credor: GOVERNANCABRASIL TECNOL. E GESTAO EM SERVICOS LTDA	2190		2019/006188			38	3754 N/A		1.557,00 +
0000	192977		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	5714 N/A		270,34 -
0000	192985		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006189			352	3754 N/A		270,34 +
0000	192993		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	5714 N/A		147,26 -
0000	193000		Empenho Ordinario. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	5714 N/A		59,00 -
0000	193008		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006190			35	3754 N/A		147,26 +
0000	193015		Liquidacao de Empenho. Credor: RONAN ERNZEN	4033		2019/006191			1085	3754 N/A		59,00 +
0000	193023		Est Liquidacao Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	3754 N/A		270,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193029	24/09/2019	Anulacao de Empenho. Credor: CHOPINZINHO PLACAS LTDA	3524		2019/006150			164	5714 N/A		270,00 +
0000	193037		Empenho Ordinario. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	5714 N/A		1.067,98 -
0000	193071		Empenho Ordinario. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	5714 N/A		725,72 -
0000	193105		Liquidacao de Empenho. Credor: PEDREIRA SANTIAGO LTDA	314		2019/006155			319	3754 N/A		3.944,57 +
0000	193255		Liquidacao de Empenho. Credor: WILLENBORG E FILHO LTDA	158		2019/005929			378	3754 N/A		2.800,00 +
0000	193273		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/006073			1775	3754 N/A		2.150,00 +
0000	194151		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006165			1591	3754 N/A		30,45 +
0000	194160		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006164			1591	3754 N/A		121,80 +
0000	194413		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006169			1591	3754 N/A		30,45 +
0000	194422		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006168			1591	3754 N/A		121,80 +
0000	195705		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006173			318	3754 N/A		269,70 +
0000	195714		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006175			318	3754 N/A		1.023,12 +
Saldo Atual:												375.895,30 -
0000	193078	25/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	5714 N/A		625,00 -
0000	193084		Liquidacao de Empenho. Credor: ROSANA SCHAEGLER KUNZ	2581		2019/006194			83	3754 N/A		625,00 +
0000	193092		Empenho Ordinario. Credor: MULTI ACO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	5714 N/A		125,00 -
0000	193098		Liquidacao de Empenho. Credor: MULTI ACO PROD. E EQUIP. DE LIMPEZA LTDA.	294		2019/006195			142	3754 N/A		125,00 +
0000	193113		Empenho Ordinario. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	5714 N/A		4.998,00 -
0000	193121		Liquidacao de Empenho. Credor: AGNALDO DA ROSA 04599525952	3947		2019/006196			342	3754 N/A		4.998,00 +
0000	193129		Empenho Ordinario. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	5714 N/A		700,00 -
0000	193135		Liquidacao de Empenho. Credor: ELISE MARIA SIMON	4379		2019/006197			318	3754 N/A		700,00 +
0000	193143		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	5714 N/A		117,11 -
0000	193149		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006198			363	3754 N/A		117,11 +
0000	193157		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	5714 N/A		117,11 -
0000	193163		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006199			238	3754 N/A		117,11 +
0000	193171		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	5714 N/A		436,85 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193177	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006200			37	3754 N/A		436,85 +
0000	193281		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	5714 N/A		2,68 -
0000	193287		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006201			46	3754 N/A		2,68 +
0000	193295		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	5714 N/A		50,85 -
0000	193301		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006202			37	3754 N/A		50,85 +
0000	193309		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	5714 N/A		58,85 -
0000	193315		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006203			354	3754 N/A		58,85 +
0000	193323		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	5714 N/A		42,00 -
0000	193329		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006204			238	3754 N/A		42,00 +
0000	193337		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	5714 N/A		42,00 -
0000	193343		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006205			238	3754 N/A		42,00 +
0000	193351		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	5714 N/A		19,00 -
0000	193357		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006206			238	3754 N/A		19,00 +
0000	193365		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	5714 N/A		42,00 -
0000	193371		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006207			37	3754 N/A		42,00 +
0000	193379		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	5714 N/A		35,00 -
0000	193385		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006208			318	3754 N/A		35,00 +
0000	193393		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	5714 N/A		162,41 -
0000	193401		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006209			142	3754 N/A		162,41 +
0000	193409		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	5714 N/A		64,41 -
0000	193417		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006210			106	3754 N/A		64,41 +
0000	193425		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	5714 N/A		239,15 -
0000	193433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006211			106	3754 N/A		239,15 +
0000	193441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	5714 N/A		60,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193449	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006212			1075	3754 N/A		60,00 +
0000	193457		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	5714 N/A		376,40 -
0000	193465		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006213			352	3754 N/A		376,40 +
0000	193473		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	5714 N/A		666,84 -
0000	193479		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006214			92	3754 N/A		666,84 +
0000	193487		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	5714 N/A		173,25 -
0000	193495		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006215			352	3754 N/A		173,25 +
0000	193521		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	5714 N/A		103,97 -
0000	193529		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006217			352	3754 N/A		103,97 +
0000	193537		Empenho Ordinario. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	5714 N/A		880,00 -
0000	193543		Liquidacao de Empenho. Credor: BELINKI E SOUZA LTDA	3969		2019/006218			35	3754 N/A		880,00 +
0000	193552		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006163			352	3754 N/A		3.108,47 +
0000	193561		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006162			352	3754 N/A		2.229,97 +
0000	193570		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006178			352	3754 N/A		349,20 +
0000	193578		Empenho Ordinario. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	5714 N/A		644,85 -
0000	193584		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006219			352	3754 N/A		644,85 +
0000	193593		Liquidacao de Empenho. Credor: IMPERIAL PNEUS LTDA	3145		2019/006192			363	3754 N/A		1.067,98 +
0000	194072		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	5714 N/A		331,53 -
0000	194082		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006216			108	3754 N/A		331,53 +
0000	194128		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006166			1592	3754 N/A		43,50 +
0000	194404		Liquidacao de Empenho. Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958		2019/006167			1592	3754 N/A		43,50 +
0000	195541		Liquidacao de Empenho. Credor: ROTTA & SUTILI RECAPADORA DE PNEUS LTDA	4377		2019/006193			321	3754 N/A		725,72 +
0000	195651		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006176			108	3754 N/A		82,79 +
0000	195660		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006172			118	3754 N/A		126,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195669	25/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006174			108	3754 N/A		241,72 +
0000	195687		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006158			319	3754 N/A		580,37 +
0000	195696		Liquidacao de Empenho. Credor: DOVIPECAS - DOIS VIZINHOS PECAS LTDA	69		2019/006157			319	3754 N/A		1.468,22 +
0000	200264		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006177			321	3754 N/A		300,00 +
0000	200322		Liquidacao de Empenho. Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499		2019/006179			321	3754 N/A		651,00 +
0000	200339		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006145			352	3754 N/A		756,84 +
0000	200353		Liquidacao de Empenho. Credor: ENGEPEÇAS EQUIPAMENTOS LTDA	3052		2019/006144			352	3754 N/A		1.422,39 +
Saldo Atual:												362.697,63 -
0000	193621	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	5714 N/A		1.995,00 -
0000	193712		Empenho Ordinario. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	5714 N/A		162,50 -
0000	193725		Liquidacao de Empenho. Credor: EMBRIOSEMEN EQUIPAMENTOS AGROPECUÁRIOS	4376		2019/006221			352	3754 N/A		162,50 +
0000	193901		Empenho Ordinario. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	5714 N/A		132,00 -
0000	193914		Liquidacao de Empenho. Credor: ADEMIR KUNZ	780		2019/006222			40	3754 N/A		132,00 +
0000	194058		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	5714 N/A		328,65 -
0000	194065		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	5714 N/A		755,27 -
0000	194090		Empenho Ordinario. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	5714 N/A		518,60 -
0000	194097		Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	5714 N/A		240,00 -
0000	194103		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3754 N/A		240,00 +
0000	194111		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	5714 N/A		7,00 -
0000	194119		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006227			108	3754 N/A		7,00 +
0000	194136		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	5714 N/A		412,85 -
0000	194142		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006228			7	3754 N/A		412,85 +
0000	194430		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	5714 N/A		10,45 -
0000	194436		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006229			37	3754 N/A		10,45 +
0000	194444		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	5714 N/A		35,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194451	26/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	5714 N/A		10,45 -
0000	194457		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006230			318	3754 N/A		35,00 +
0000	194464		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006231			37	3754 N/A		10,45 +
0000	194472		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	5714 N/A		10,45 -
0000	194478		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006232			94	3754 N/A		10,45 +
0000	194495		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	5714 N/A		30,15 -
0000	194501		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006233			37	3754 N/A		30,15 +
0000	194509		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	5714 N/A		23,60 -
0000	194515		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006234			354	3754 N/A		23,60 +
0000	194532		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	5714 N/A		5.533,50 -
0000	194540		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006235			36	3754 N/A		5.533,50 +
0000	194548		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	5714 N/A		2.495,50 -
0000	194556		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006236			184	3754 N/A		2.495,50 +
0000	194564		Empenho Ordinario. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	5714 N/A		1.636,34 -
0000	194572		Liquidacao de Empenho. Credor: ATITUDE AMBIENTAL LTDA	2245		2019/006237			238	3754 N/A		1.636,34 +
0000	194580		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	5714 N/A		3.146,50 -
0000	194588		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006238			91	3754 N/A		3.146,50 +
0000	194596		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	5714 N/A		404,23 -
0000	194606		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006239			108	3754 N/A		404,23 +
0000	194614		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	5714 N/A		100,98 -
0000	194622		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006240			1075	3754 N/A		100,98 +
0000	194630		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	5714 N/A		214,84 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194638	26/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006241			178	3754	N/A	214,84 +
0000	194646		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	5714	N/A	177,97 -
0000	194654		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006242			1075	3754	N/A	177,97 +
0000	194662		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	5714	N/A	203,12 -
0000	194669		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	5714	N/A	103,95 -
0000	194677		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006244			352	3754	N/A	103,95 +
0000	194688		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006243			108	3754	N/A	203,12 +
0000	194696		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	5714	N/A	395,05 -
0000	194706		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006245			108	3754	N/A	395,05 +
0000	194714		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	5714	N/A	516,33 -
0000	194722		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006246			352	3754	N/A	516,33 +
0000	194730		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	5714	N/A	183,66 -
0000	194740		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006247			108	3754	N/A	183,66 +
0000	194748		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	5714	N/A	306,33 -
0000	194756		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006248			1591	3754	N/A	306,33 +
0000	194764		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	5714	N/A	327,00 -
0000	194778		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006250			353	5714	N/A	1.719,13 -
0000	194785		Empenho Ordinario. Credor: LEONIR RAIMUNDO VOGT	444		2019/006251			362	5714	N/A	508,37 -
											Saldo Atual:	368.849,65 -
0000	194524	27/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: FERNANDA BRUFATTI	3850		2019/002380			353	3754	N/A	922,83 +
0000	194792		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	5714	N/A	343,52 -
0000	194799		Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	5714	N/A	102,00 -
0000	194807		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006253			354	3754	N/A	102,00 +
0000	194816		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006252			352	3754	N/A	343,52 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194824	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	5714 N/A		290,00 -
0000	194832		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO ROBERTO BAPTISTA JUNIOR	3728		2019/006254			38	3754 N/A		290,00 +
0000	194840		Empenho Ordinario. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	5714 N/A		998,00 -
0000	194848		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006255			37	3754 N/A		998,00 +
0000	194870		Empenho Ordinario. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	5714 N/A		3.720,00 -
0000	194877		Empenho Ordinario. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	5714 N/A		620,88 -
0000	194883		Liquidacao de Empenho. Credor: SUVEL - SUL VEICULOS LTDA	285		2019/006256			4	3754 N/A		620,88 +
0000	194891		Empenho Ordinario. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	5714 N/A		182,01 -
0000	194897		Liquidacao de Empenho. Credor: PAULO HORN	57		2019/006258			9	3754 N/A		182,01 +
0000	194905		Est Liquidacao Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	3754 N/A		240,00 -
0000	194911		Anulacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006226			136	5714 N/A		240,00 +
0000	194926		Est Liquidacao Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	3754 N/A		501,60 -
0000	194932		Anulacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/005987			136	5714 N/A		501,60 +
0000	195070		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	5714 N/A		1.500,00 -
0000	195078		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006259			193	3754 N/A		1.500,00 +
0000	195086		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	5714 N/A		9.673,96 -
0000	195094		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006260			1213	3754 N/A		9.673,96 +
0000	195102		Empenho Ordinario. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	5714 N/A		14.510,96 -
0000	195110		Liquidacao de Empenho. Credor: M.G Construção Civil e Materiais de Construção Ltd	4175		2019/006261			1213	3754 N/A		14.510,96 +
0000	195118		Empenho Ordinario. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	5714 N/A		984,00 -
0000	195126		Liquidacao de Empenho. Credor: CEINEE- CENTRO DE INTEG. NAC. DE EST. PARA ESTUD.	2048		2019/006262			221	3754 N/A		984,00 +
0000	195134		Empenho Ordinario. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	5714 N/A		145,00 -
0000	195140		Liquidacao de Empenho. Credor: CL COMERCIO DE AR CONDICIONADO - EIRELI	4380		2019/006263			35	3754 N/A		145,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195148	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	5714 N/A		240,00 -
0000	195154		Liquidacao de Empenho. Credor: SIDNEI LAZARETTI	4153		2019/006264			381	3754 N/A		240,00 +
0000	195162		Empenho Ordinario. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	5714 N/A		501,60 -
0000	195168		Liquidacao de Empenho. Credor: CRISTIANO ROBERTO RAPACHI	2279		2019/006265			40	3754 N/A		501,60 +
0000	195314		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3754 N/A		2.400,00 +
0000	195322		Empenho Ordinario. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	5714 N/A		379,71 -
0000	195330		Liquidacao de Empenho. Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341		2019/006257			254	3754 N/A		1.320,00 +
0000	195337		Liquidacao de Empenho. Credor: COASUL COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL.	20		2019/006266			336	3754 N/A		379,71 +
0000	195345		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	5714 N/A		450,45 -
0000	195353		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006267			352	3754 N/A		450,45 +
0000	195361		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	5714 N/A		65,00 -
0000	195367		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006268			352	3754 N/A		65,00 +
0000	195375		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	5714 N/A		194,08 -
0000	195383		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006269			1591	3754 N/A		194,08 +
0000	195391		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	5714 N/A		343,03 -
0000	195399		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006270			1591	3754 N/A		343,03 +
0000	195407		Empenho Ordinario. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	5714 N/A		510,00 -
0000	195415		Liquidacao de Empenho. Credor: BOEING E ROCHA LTDA	4009		2019/006271			26	3754 N/A		510,00 +
0000	195423		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	5714 N/A		485,12 -
0000	195433		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006272			108	3754 N/A		485,12 +
0000	195441		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	5714 N/A		557,97 -
0000	195449		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006273			352	3754 N/A		557,97 +
0000	195457		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	5714 N/A		62,51 -
0000	195463		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006274			45	3754 N/A		62,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195471	27/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	5714 N/A		204,00 -
0000	195481		Liquidacao de Empenho. Credor: LB AUTO ELETRICA	3384		2019/006275			118	3754 N/A		204,00 +
0000	195489		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	5714 N/A		2.276,71 -
0000	195495		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006276			45	3754 N/A		2.276,71 +
0000	195503		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	5714 N/A		14,75 -
0000	195509		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006277			37	3754 N/A		14,75 +
0000	195517		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	5714 N/A		23,60 -
0000	195523		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006278			354	3754 N/A		23,60 +
0000	195532		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006223			35	3754 N/A		328,65 +
0000	195548		Liquidacao de Empenho. Credor: ASS. DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SULINA	2608		2019/006249			354	3754 N/A		327,00 +
0000	195557		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006225			84	3754 N/A		518,60 +
0000	195566		Liquidacao de Empenho. Credor: AÇOUGUE E MERCEARIA KARLING LTDA ME	44		2019/006224			142	3754 N/A		755,27 +
0000	195678		Liquidacao de Empenho. Credor: RECAPADORA MARRECAS - ME	3663		2019/006220			321	3754 N/A		1.995,00 +
0000	195722		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	5714 N/A		394,06 -
0000	195738		Empenho Ordinario. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	5714 N/A		1.151,54 -
0000	198682		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006279			211	3754 N/A		394,06 +
0000	198691		Liquidacao de Empenho. Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.	2923		2019/006280			187	3754 N/A		1.151,54 +
Saldo Atual:												364.002,30 -
0000	195752	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	5714 N/A		200,00 -
0000	195758		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006281			8	3754 N/A		200,00 +
0000	195766		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	5714 N/A		333,30 -
0000	195772		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006282			16	3754 N/A		333,30 +
0000	195780		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	5714 N/A		180,94 -
0000	195786		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006283			27	3754 N/A		180,94 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195794	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006284				39	5714 N/A		2.371,41 -
0000	195800		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006284				39	3754 N/A		2.371,41 +
0000	195808		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006285				57	5714 N/A		200,00 -
0000	195814		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006285				57	3754 N/A		200,00 +
0000	195822		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006286				65	5714 N/A		200,00 -
0000	195828		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006286				65	3754 N/A		200,00 +
0000	195836		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006287				96	5714 N/A		3.361,88 -
0000	195842		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006287				96	3754 N/A		3.361,88 +
0000	195850		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006288				97	5714 N/A		3.333,29 -
0000	195856		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006288				97	3754 N/A		3.333,29 +
0000	195864		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006289				119	5714 N/A		1.400,00 -
0000	195870		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006289				119	3754 N/A		1.400,00 +
0000	195878		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006290				127	5714 N/A		571,41 -
0000	195884		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006290				127	3754 N/A		571,41 +
0000	195892		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006291				146	5714 N/A		200,00 -
0000	195898		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006291				146	3754 N/A		200,00 +
0000	195906		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006292				169	5714 N/A		980,94 -
0000	195912		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006292				169	3754 N/A		980,94 +
0000	195920		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006293				191	5714 N/A		1.570,39 -
0000	195926		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006293				191	3754 N/A		1.570,39 +
0000	195934		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006294				204	5714 N/A		200,00 -
0000	195940		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006294				204	3754 N/A		200,00 +
0000	195948		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006295				212	5714 N/A		1.000,00 -
0000	195954		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006295				212	3754 N/A		1.000,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	195962	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	5714 N/A		200,00 -
0000	195968		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006296			239	3754 N/A		200,00 +
0000	195976		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	5714 N/A		76,11 -
0000	195982		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006297			258	3754 N/A		76,11 +
0000	195990		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	5714 N/A		142,82 -
0000	195996		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006298			269	3754 N/A		142,82 +
0000	196004		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	5714 N/A		2.371,41 -
0000	196010		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006299			274	3754 N/A		2.371,41 +
0000	196018		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	5714 N/A		418,95 -
0000	196024		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006300			281	3754 N/A		418,95 +
0000	196032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	5714 N/A		400,00 -
0000	196038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006301			305	3754 N/A		400,00 +
0000	196046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	5714 N/A		2.361,88 -
0000	196052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006302			324	3754 N/A		2.361,88 +
0000	196060		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	5714 N/A		2.700,00 -
0000	196066		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006303			344	3754 N/A		2.700,00 +
0000	196074		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	5714 N/A		2.400,00 -
0000	196080		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006304			355	3754 N/A		2.400,00 +
0000	196088		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	5714 N/A		400,00 -
0000	196094		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006305			364	3754 N/A		400,00 +
0000	196102		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	5714 N/A		200,00 -
0000	196108		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006306			380	3754 N/A		200,00 +
0000	196116		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	5714 N/A		13.054,69 -
0000	196122		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006307			1	3754 N/A		13.054,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196145	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006308				1	5714 N/A		4.236,92 -
0000	196151		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006308				1	3754 N/A		4.236,92 +
0000	196181		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006309				1	5714 N/A		2.700,86 -
0000	196187		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006309				1	3754 N/A		2.700,86 +
0000	196210		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006310				11	5714 N/A		12.521,20 -
0000	196216		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006310				11	3754 N/A		12.521,20 +
0000	196239		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006311				11	5714 N/A		1.000,59 -
0000	196245		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006311				11	3754 N/A		1.000,59 +
0000	196253		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006312				20	5714 N/A		5.411,92 -
0000	196259		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006312				20	3754 N/A		5.411,92 +
0000	196289		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006313				20	5714 N/A		1.113,50 -
0000	196295		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006313				20	3754 N/A		1.113,50 +
0000	196303		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	5714 N/A		29.613,56 -
0000	196309		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006314				29	3754 N/A		29.613,56 +
0000	196353		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	5714 N/A		4.236,92 -
0000	196359		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006315				29	3754 N/A		4.236,92 +
0000	196389		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006316				29	5714 N/A		1.684,02 -
0000	196395		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006316				29	3754 N/A		1.684,02 +
0000	196411		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006317				29	5714 N/A		4.976,47 -
0000	196417		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006317				29	3754 N/A		4.976,47 +
0000	196425		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006318				51	5714 N/A		16.611,42 -
0000	196431		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006318				51	3754 N/A		16.611,42 +
0000	196454		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006319				51	5714 N/A		1.117,00 -
0000	196460		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006319				51	3754 N/A		1.117,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196468	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006320				51	5714 N/A		3.047,79 -
0000	196474		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006320				51	3754 N/A		3.047,79 +
0000	196482		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006321				60	5714 N/A		4.697,80 -
0000	196488		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006321				60	3754 N/A		4.697,80 +
0000	196518		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006322				60	5714 N/A		1.119,56 -
0000	196524		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006322				60	3754 N/A		1.119,56 +
0000	196532		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006323				77	5714 N/A		1.639,35 -
0000	196538		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006323				77	3754 N/A		1.639,35 +
0000	196546		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006324				77	5714 N/A		182,46 -
0000	196552		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006324				77	3754 N/A		182,46 +
0000	196560		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006325				78	5714 N/A		34.611,49 -
0000	196566		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006325				78	3754 N/A		34.611,49 +
0000	196617		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006326				78	5714 N/A		4.236,92 -
0000	196623		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006326				78	3754 N/A		4.236,92 +
0000	196646		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006327				81	5714 N/A		563,40 -
0000	196652		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006327				81	3754 N/A		563,40 +
0000	196660		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006328				100	5714 N/A		17.064,96 -
0000	196666		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006328				100	3754 N/A		17.064,96 +
0000	196703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006329				139	5714 N/A		2.336,96 -
0000	196709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006329				139	3754 N/A		2.336,96 +
0000	196739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006330				139	5714 N/A		1.532,44 -
0000	196745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006330				139	3754 N/A		1.532,44 +
0000	196753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006331				149	5714 N/A		61.456,18 -
0000	196759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006331				149	3754 N/A		61.456,18 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196817	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006332				149	5714 N/A		3.240,21 -
0000	196823		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006332				149	3754 N/A		3.240,21 +
0000	196831		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006333				153	5714 N/A		7.889,39 -
0000	196837		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006333				153	3754 N/A		7.889,39 +
0000	196888		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006334				160	5714 N/A		5.741,52 -
0000	196894		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006334				160	3754 N/A		5.741,52 +
0000	196924		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006335				160	5714 N/A		4.236,92 -
0000	196930		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006335				160	3754 N/A		4.236,92 +
0000	196953		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006336				160	5714 N/A		4.014,70 -
0000	196959		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006336				160	3754 N/A		4.014,70 +
0000	196982		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006337				172	5714 N/A		13.177,14 -
0000	196988		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006337				172	3754 N/A		13.177,14 +
0000	197032		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006338				172	5714 N/A		501,81 -
0000	197038		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006338				172	3754 N/A		501,81 +
0000	197046		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006339				198	5714 N/A		3.234,97 -
0000	197052		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006339				198	3754 N/A		3.234,97 +
0000	197082		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006340				206	5714 N/A		7.448,74 -
0000	197088		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006340				206	3754 N/A		7.448,74 +
0000	197118		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006341				219	5714 N/A		2.495,00 -
0000	197124		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006341				219	3754 N/A		2.495,00 +
0000	197147		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006342				231	5714 N/A		2.700,86 -
0000	197153		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006342				231	3754 N/A		2.700,86 +
0000	197176		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006343				243	5714 N/A		71.827,61 -
0000	197182		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006343				243	3754 N/A		71.827,61 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197233	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	5714 N/A		1.552,84 -
0000	197239		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006344			243	3754 N/A		1.552,84 +
0000	197247		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	5714 N/A		8.440,72 -
0000	197253		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006345			262	3754 N/A		8.440,72 +
0000	197276		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	5714 N/A		144,45 -
0000	197282		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006346			265	3754 N/A		144,45 +
0000	197290		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	5714 N/A		22.988,54 -
0000	197296		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006347			272	3754 N/A		22.988,54 +
0000	197340		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	5714 N/A		17.997,09 -
0000	197346		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006348			277	3754 N/A		17.997,09 +
0000	197369		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	5714 N/A		1.141,52 -
0000	197375		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006349			277	3754 N/A		1.141,52 +
0000	197383		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	5714 N/A		32.460,60 -
0000	197389		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	3754 N/A		32.460,60 +
0000	197440		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	5714 N/A		4.236,92 -
0000	197446		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006351			314	3754 N/A		4.236,92 +
0000	197469		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	5714 N/A		2.758,82 -
0000	197475		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006352			314	3754 N/A		2.758,82 +
0000	197483		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	5714 N/A		939,26 -
0000	197489		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006353			314	3754 N/A		939,26 +
0000	197497		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	5714 N/A		632,28 -
0000	197503		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006354			316	3754 N/A		632,28 +
0000	197511		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	5714 N/A		25.559,58 -
0000	197517		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006355			333	3754 N/A		25.559,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197568	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006356				333	5714 N/A		635,81 -
0000	197574		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006356				333	3754 N/A		635,81 +
0000	197582		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006357				333	5714 N/A		212,01 -
0000	197588		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006357				333	3754 N/A		212,01 +
0000	197596		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006358				335	5714 N/A		247,51 -
0000	197602		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006358				335	3754 N/A		247,51 +
0000	197610		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006359				346	5714 N/A		35.309,93 -
0000	197616		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006359				346	3754 N/A		35.309,93 +
0000	197674		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006360				346	5714 N/A		4.236,92 -
0000	197680		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006360				346	3754 N/A		4.236,92 +
0000	197703		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006361				346	5714 N/A		1.165,34 -
0000	197709		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006361				346	3754 N/A		1.165,34 +
0000	197725		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006362				346	5714 N/A		1.485,18 -
0000	197731		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006362				346	3754 N/A		1.485,18 +
0000	197739		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006363				348	5714 N/A		1.295,50 -
0000	197745		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006363				348	3754 N/A		1.295,50 +
0000	197753		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006364				358	5714 N/A		17.009,81 -
0000	197759		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006364				358	3754 N/A		17.009,81 +
0000	197789		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006365				374	5714 N/A		4.236,92 -
0000	197795		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006365				374	3754 N/A		4.236,92 +
0000	197825		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006366				723	5714 N/A		1.289,94 -
0000	197831		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006366				723	3754 N/A		1.289,94 +
0000	197847		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006367				1083	5714 N/A		3.361,88 -
0000	197853		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006367				1083	3754 N/A		3.361,88 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	197861	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006368				1104	5714 N/A		2.978,78 -
0000	197867		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006368				1104	3754 N/A		2.978,78 +
0000	197897		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006369				1104	5714 N/A		1.300,06 -
0000	197903		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006369				1104	3754 N/A		1.300,06 +
0000	197926		Empenho Ordinario. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006370				29	5714 N/A		5.401,72 -
0000	197932		Liquidacao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	2019/006370				29	3754 N/A		5.401,72 +
0000	197976		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006371				2	5714 N/A		2.741,47 -
0000	197982		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006371				2	3754 N/A		2.741,47 +
0000	197990		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006372				2	5714 N/A		889,74 -
0000	197996		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006372				2	3754 N/A		889,74 +
0000	198004		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006373				2	5714 N/A		567,17 -
0000	198010		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006373				2	3754 N/A		567,17 +
0000	198018		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006374				12	5714 N/A		2.629,45 -
0000	198024		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006374				12	3754 N/A		2.629,45 +
0000	198032		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006375				21	5714 N/A		1.370,35 -
0000	198038		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006375				21	3754 N/A		1.370,35 +
0000	198046		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006376				30	5714 N/A		8.398,31 -
0000	198052		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006376				30	3754 N/A		8.398,31 +
0000	198060		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006377				30	5714 N/A		889,74 -
0000	198066		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006377				30	3754 N/A		889,74 +
0000	198074		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006378				30	5714 N/A		353,64 -
0000	198080		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006378				30	3754 N/A		353,64 +
0000	198088		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006379				52	5714 N/A		4.363,04 -
0000	198094		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	2019/006379				52	3754 N/A		4.363,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198102	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	5714 N/A		1.221,65 -
0000	198108		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006380			61	3754 N/A		1.221,65 +
0000	198116		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	5714 N/A		7.769,31 -
0000	198122		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006381			79	3754 N/A		7.769,31 +
0000	198138		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	5714 N/A		889,74 -
0000	198144		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006382			79	3754 N/A		889,74 +
0000	198152		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	5714 N/A		3.583,63 -
0000	198158		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006383			101	3754 N/A		3.583,63 +
0000	198166		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	5714 N/A		812,59 -
0000	198172		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006384			140	3754 N/A		812,59 +
0000	198180		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	5714 N/A		13.586,22 -
0000	198186		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3754 N/A		13.586,22 +
0000	198194		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	5714 N/A		1.656,77 -
0000	198200		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006386			154	3754 N/A		1.656,77 +
0000	198208		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	5714 N/A		1.205,73 -
0000	198214		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006387			161	3754 N/A		1.205,73 +
0000	198222		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	5714 N/A		889,74 -
0000	198228		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006388			161	3754 N/A		889,74 +
0000	198236		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	5714 N/A		843,06 -
0000	198242		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006389			161	3754 N/A		843,06 +
0000	198250		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	5714 N/A		2.872,54 -
0000	198256		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006390			173	3754 N/A		2.872,54 +
0000	198272		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	5714 N/A		679,33 -
0000	198278		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006391			199	3754 N/A		679,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198286	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	5714 N/A		1.564,17 -
0000	198292		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006392			207	3754 N/A		1.564,17 +
0000	198300		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	5714 N/A		523,95 -
0000	198306		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006393			220	3754 N/A		523,95 +
0000	198314		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	5714 N/A		49,90 -
0000	198320		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006394			220	3754 N/A		49,90 +
0000	198328		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	5714 N/A		567,17 -
0000	198334		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006395			232	3754 N/A		567,17 +
0000	198342		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	5714 N/A		12.634,71 -
0000	198348		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006396			244	3754 N/A		12.634,71 +
0000	198356		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	5714 N/A		303,34 -
0000	198362		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006397			244	3754 N/A		303,34 +
0000	198378		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	5714 N/A		1.772,56 -
0000	198384		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006398			263	3754 N/A		1.772,56 +
0000	198392		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	5714 N/A		2.775,24 -
0000	198398		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006399			266	3754 N/A		2.775,24 +
0000	198406		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	5714 N/A		4.827,68 -
0000	198412		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006400			273	3754 N/A		4.827,68 +
0000	198420		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	5714 N/A		590,52 -
0000	198426		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006401			273	3754 N/A		590,52 +
0000	198434		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	5714 N/A		3.779,39 -
0000	198440		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006402			278	3754 N/A		3.779,39 +
0000	198448		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	5714 N/A		625,53 -
0000	198454		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006403			302	3754 N/A		625,53 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198462	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	5714 N/A		7.240,09 -
0000	198468		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006404			315	3754 N/A		7.240,09 +
0000	198476		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	5714 N/A		889,74 -
0000	198482		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006405			315	3754 N/A		889,74 +
0000	198490		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	5714 N/A		5.597,52 -
0000	198496		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006406			334	3754 N/A		5.597,52 +
0000	198512		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	5714 N/A		7.999,04 -
0000	198518		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006407			347	3754 N/A		7.999,04 +
0000	198526		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	5714 N/A		889,74 -
0000	198532		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006408			347	3754 N/A		889,74 +
0000	198540		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	5714 N/A		244,71 -
0000	198546		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006409			347	3754 N/A		244,71 +
0000	198554		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	5714 N/A		3.572,08 -
0000	198560		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006410			359	3754 N/A		3.572,08 +
0000	198568		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	5714 N/A		889,74 -
0000	198574		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006411			375	3754 N/A		889,74 +
0000	198623		Est Liquidacao Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	3754 N/A		386,10 -
0000	198629		Anulacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/004895			1088	5714 N/A		386,10 +
0000	198637		Empenho Ordinario. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	5714 N/A		386,10 -
0000	198645		Liquidacao de Empenho. Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362		2019/006412			1873	3754 N/A		386,10 +
0000	198653		Est Liquidacao Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	3754 N/A		6.500,00 -
0000	198659		Anulacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006385			151	5714 N/A		6.500,00 +
0000	198667		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	5714 N/A		6.500,00 -
0000	198673		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/006413			80	3754 N/A		6.500,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198699	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	5714 N/A		36,00 -
0000	198707		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006414			352	3754 N/A		36,00 +
0000	198715		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	5714 N/A		928,50 -
0000	198723		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006415			321	3754 N/A		928,50 +
0000	198731		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	5714 N/A		189,00 -
0000	198739		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006416			321	3754 N/A		189,00 +
0000	198747		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	5714 N/A		1.110,50 -
0000	198755		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006417			354	3754 N/A		1.110,50 +
0000	198763		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	5714 N/A		432,00 -
0000	198771		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006418			318	3754 N/A		432,00 +
0000	198779		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	5714 N/A		10,50 -
0000	198787		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006419			238	3754 N/A		10,50 +
0000	198795		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	5714 N/A		54,00 -
0000	198803		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006420			235	3754 N/A		54,00 +
0000	198811		Empenho Ordinario. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	5714 N/A		588,00 -
0000	198819		Liquidacao de Empenho. Credor: VANDERLEI ROBERTO FINGER 85738298934	3990		2019/006421			354	3754 N/A		588,00 +
0000	198827		Empenho Ordinario. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	5714 N/A		94,90 -
0000	198833		Liquidacao de Empenho. Credor: FABLO COPATTI CARA	2151		2019/006422			35	3754 N/A		94,90 +
0000	198841		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006423			369	5714 N/A		1.080,00 -
0000	198848		Empenho Ordinario. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	5714 N/A		1.279,00 -
0000	198856		Liquidacao de Empenho. Credor: JAIR LUIZ SCHMIDT	3905		2019/006424			145	3754 N/A		1.279,00 +
0000	198864		Empenho Ordinario. Credor: JULIANE SALETE ASSMANN	4147		2019/006425			362	5714 N/A		1.008,00 -
0000	198871		Empenho Ordinario. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	5714 N/A		1.200,00 -
0000	198879		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITH DENCHER 57674264904	3997		2019/006426			340	3754 N/A		1.200,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	198887	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	5714 N/A		35,00 -
0000	198893		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006427			318	3754 N/A		35,00 +
0000	198901		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	5714 N/A		10,45 -
0000	198907		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006428			37	3754 N/A		10,45 +
0000	198915		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	5714 N/A		10,45 -
0000	198921		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006429			37	3754 N/A		10,45 +
0000	198929		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	5714 N/A		10,45 -
0000	198935		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006430			37	3754 N/A		10,45 +
0000	198943		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	5714 N/A		10,45 -
0000	198949		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006431			342	3754 N/A		10,45 +
0000	198957		Empenho Ordinario. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	5714 N/A		10,45 -
0000	198963		Liquidacao de Empenho. Credor: BANCO DO BRASIL S/A	63		2019/006432			93	3754 N/A		10,45 +
0000	198971		Empenho Ordinario. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	5714 N/A		906,18 -
0000	198977		Liquidacao de Empenho. Credor: PASEP SOBRE TRANSFERÊNCIAS	56		2019/006433			46	3754 N/A		906,18 +
0000	198985		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	5714 N/A		50,15 -
0000	198991		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006434			354	3754 N/A		50,15 +
0000	198999		Empenho Ordinario. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	5714 N/A		75,05 -
0000	199005		Liquidacao de Empenho. Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976		2019/006435			37	3754 N/A		75,05 +
0000	199013		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	5714 N/A		375,80 -
0000	199020		Empenho Ordinario. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	5714 N/A		65,00 -
0000	199028		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006436			352	3754 N/A		375,80 +
0000	199035		Liquidacao de Empenho. Credor: JOACIR ERNZEN	2701		2019/006437			1085	3754 N/A		65,00 +
0000	199043		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	5714 N/A		199,19 -
0000	199050		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	5714 N/A		602,62 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199058	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006438			142	3754 N/A		199,19 +
0000	199069		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216		2019/006439			108	3754 N/A		602,62 +
0000	199077		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	5714 N/A		173,76 -
0000	199085		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006440			1075	3754 N/A		173,76 +
0000	199093		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	5714 N/A		8.683,29 -
0000	199099		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006441			319	3754 N/A		8.683,29 +
0000	199107		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	5714 N/A		280,69 -
0000	199115		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006442			352	3754 N/A		280,69 +
0000	199123		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	5714 N/A		100,00 -
0000	199130		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	5714 N/A		767,18 -
0000	199138		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006444			352	3754 N/A		767,18 +
0000	199147		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006443			37	3754 N/A		100,00 +
0000	199155		Empenho Ordinario. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	5714 N/A		3.400,00 -
0000	199161		Liquidacao de Empenho. Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27		2019/006445			37	3754 N/A		3.400,00 +
0000	199169		Empenho Ordinario. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	5714 N/A		185,00 -
0000	199175		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILENE MARIA KARLING	1741		2019/006446			170	3754 N/A		185,00 +
0000	199182		Liquidacao de Empenho. Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245		2019/000026			168	3754 N/A		60,00 +
0000	199190		Empenho Ordinario. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	5714 N/A		85,96 -
0000	199196		Liquidacao de Empenho. Credor: CREA/PR-CONS.REG.DE ENG. ARQ. E AGRON	729		2019/006447			37	3754 N/A		85,96 +
0000	199204		Empenho Ordinario. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	5714 N/A		161,01 -
0000	199212		Liquidacao de Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570		2019/006448			352	3754 N/A		161,01 +
0000	199220		Empenho Ordinario. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	5714 N/A		195,23 -
0000	199226		Liquidacao de Empenho. Credor: DETRAN/PR	1383		2019/006449			37	3754 N/A		195,23 +
0000	199302		Empenho Ordinario. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	5714 N/A		89,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199315	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: NOT4U COMERCIO DE CELULARES LTDA	4381		2019/006450			35	3754 N/A		89,00 +
0000	199391		Empenho Ordinario. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	5714 N/A		201,02 -
0000	199397		Liquidacao de Empenho. Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15		2019/006451			321	3754 N/A		201,02 +
0000	199496		Empenho Ordinario. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199502		Liquidacao de Empenho. Credor: ANA BEATRIZ BAVARESCO	4302		2019/006452			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199531		Empenho Ordinario. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199537		Liquidacao de Empenho. Credor: DANIELA DALAROSA	3998		2019/006453			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199552		Empenho Ordinario. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199565		Liquidacao de Empenho. Credor: ELUAN LUCAS SIKORRA	3929		2019/006454			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199580		Empenho Ordinario. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199586		Liquidacao de Empenho. Credor: GIAN HENRIQUE WEBER	4303		2019/006455			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199615		Empenho Ordinario. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199621		Liquidacao de Empenho. Credor: ICARO S. GOLDSCHMIDT	4304		2019/006456			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199650		Empenho Ordinario. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199656		Liquidacao de Empenho. Credor: JUNIOR FLOSS BICHEL	3921		2019/006457			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199671		Empenho Ordinario. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199684		Liquidacao de Empenho. Credor: MILENA GABRIELA KUNZ	4305		2019/006458			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199706		Empenho Ordinario. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199712		Liquidacao de Empenho. Credor: MARILEI APARECIDA WON MILLER	3919		2019/006459			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199720		Empenho Ordinario. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199726		Liquidacao de Empenho. Credor: NATANAEL KREMER	4306		2019/006460			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199734		Empenho Ordinario. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199740		Liquidacao de Empenho. Credor: SUSANA VERISSIMA FROES DE SOUZA	4307		2019/006461			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199776		Empenho Ordinario. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	5714 N/A		180,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	199789	30/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: ROQUE DEYVIS HOLDEFER	3922		2019/006462			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199797		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006463			178	5714 N/A		321,25 -
0000	199839		Empenho Ordinario. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	5714 N/A		180,00 -
0000	199852		Liquidacao de Empenho. Credor: ELLEN BALDISSERA	4363		2019/006464			200	3754 N/A		180,00 +
0000	199881		Empenho Ordinario. Credor: SUPERMERCADO DIMANAR LTDA	19		2019/006465			178	5714 N/A		204,95 -
0000	199902		Empenho Ordinario. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	5714 N/A		120,00 -
0000	199915		Liquidacao de Empenho. Credor: PATRICK WILLIAN MASCHIO	4000		2019/006466			200	3754 N/A		120,00 +
0000	199923		Empenho Ordinario. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	5714 N/A		120,00 -
0000	199936		Liquidacao de Empenho. Credor: THAYS ROBERTA ASSMANN	4310		2019/006467			200	3754 N/A		120,00 +
0000	199965		Empenho Ordinario. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	5714 N/A		777,00 -
0000	199972		Empenho Ordinario. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	5714 N/A		120,00 -
0000	199999		Liquidacao de Empenho. Credor: KARINE CARDOSO	3926		2019/006469			200	3754 N/A		120,00 +
0000	200015		Liquidacao de Empenho. Credor: EDITORA JURITI LTDA	197		2019/006468			37	3754 N/A		777,00 +
0000	200093		Empenho Ordinario. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	5714 N/A		120,00 -
0000	200099		Liquidacao de Empenho. Credor: ANDRIELI BRENA ARTUSO	3927		2019/006470			200	3754 N/A		120,00 +
0000	200114		Empenho Ordinario. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	5714 N/A		120,00 -
0000	200120		Liquidacao de Empenho. Credor: SHAYLON JOAO ESMERIO SELZLER	4311		2019/006471			200	3754 N/A		120,00 +
0000	200163		Empenho Ordinario. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	5714 N/A		120,00 -
0000	200169		Liquidacao de Empenho. Credor: HEVELLYN GOMES NIENDIEKER	4324		2019/006472			200	3754 N/A		120,00 +
0000	200255		Liquidacao de Empenho. Credor: ISMAEL HENZ - ME	3648		2019/005928			378	3754 N/A		530,00 +
0000	200347		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	5714 N/A		351,39 -
0000	200360		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006473			15	3754 N/A		351,39 +
0000	200409		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	5714 N/A		151,90 -
0000	200415		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006474			37	3754 N/A		151,90 +
0000	200500		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	5714 N/A		100,92 -
0000	200513		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006475			187	3754 N/A		100,92 +
0000	200605		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	5714 N/A		74,21 -
0000	200611		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006476			238	3754 N/A		74,21 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	200736	30/09/2019	Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	5714 N/A		117,11 -
0000	200747		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006477			211	3754 N/A		117,11 +
0000	200765		Empenho Ordinario. Credor: CTR3 PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	4357		2019/006478			296	5714 N/A		23.930,00 -
0000	200772		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	5714 N/A		117,11 -
0000	200783		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006479			167	3754 N/A		117,11 +
0000	200821		Empenho Ordinario. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	5714 N/A		117,11 -
0000	200832		Liquidacao de Empenho. Credor: Oi S.A.	1290		2019/006480			321	3754 N/A		117,11 +
0000	200855		Empenho Ordinario. Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056		2019/006481			254	5714 N/A		1.375,00 -
0000	200862		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006482			238	5714 N/A		400,00 -
0000	200869		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006483			92	5714 N/A		29,00 -
0000	200876		Empenho Ordinario. Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173		2019/006484			115	5714 N/A		2.357,00 -
0000	206811		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006005			319	3754 N/A		6.258,16 +
0000	206820		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006007			319	3754 N/A		1.231,54 +
0000	206829		Liquidacao de Empenho. Credor: PARANA EQUIPAMENTOS S.A.	1915		2019/006008			322	3754 N/A		3.500,00 +
Saldo Atual:												383.127,80 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	28.050,89
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	28.050,89
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	181222	05/09/2019	Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	5717	N/A	11.541,00 -
0000	181226		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005820			49	3754	N/A	11.541,00 +
0000	181241		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	5717	N/A	2.834,74 -
0000	181245		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005821			44	3754	N/A	2.834,74 +
0000	181260		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	5717	N/A	8.875,35 -
0000	181264		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005822			49	3754	N/A	8.875,35 +
0000	181286		Em Liquidação. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	5717	N/A	3.788,72 -
0000	181290		Liquidacao de Empenho. Credor: AGENCIA DE FOMENTO DO PARANA S.A.	1804		2019/005823			44	3754	N/A	3.788,72 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	183131	10/09/2019	Em Liquidação. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	5717	N/A	1.011,08 -
0000	183135		Liquidacao de Empenho. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	3754	N/A	1.011,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5731 SANEPAR - Comp. Fin. ao MEIO AMBIENTE do Município - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 405-6
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.01.26.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	467,66	Débitos:	0,00	Débitos:	467,66
Créditos:	467,66	Créditos:	0,00	Créditos:	467,66
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5731 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	202927	25/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 25/09/2019					5732 F		42,00 +
Saldo Atual:												42,00 +
0000	202931	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					5732 F		42,00 -
Saldo Atual:												0,00 +
0000	200989	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Instituições Privadas (SANEPAR)					162		3072 F		421,81 +
0000	202199		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					135		3008 F		3,85 +
0000	202671		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5732 F		3,85 -
0000	202934		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					5732 F		421,81 -
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	8.321,73	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	8.321,73
Débitos:	467,66	Débitos:	0,00	Débitos:	467,66
Créditos:	42,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42,00
Saldo Atual:	8.747,39	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	202928	25/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 25/09/2019					5731 F		42,00 -
Saldo Atual:												8.279,73 +
0000	202930	26/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					5731 F		42,00 +
Saldo Atual:												8.321,73 +
0000	202670	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5731 F		3,85 +
0000	202933		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					5731 F		421,81 +
Saldo Atual:												8.747,39 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5744 Contrato PRCE-FDU 63639
Nível Contábil: 2.2.2.3.1.01.98.03.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-444.810,38	Saldo Anterior:	-444.810,38
Débitos:	0,00	Débitos:	11.541,00	Débitos:	11.541,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-433.269,38		

Conta Contábil: 5744 Contrato PRCE-FDU 63639

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	181204	05/09/2019	Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 63639, 09/2019		Documento 9 de 05/09/2019					1306 P		11.541,00 +
											Saldo Atual:	433.269,38 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	42,13	Débitos:	0,00	Débitos:	42,13
Créditos:	42,13	Créditos:	0,00	Créditos:	42,13
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5752 FES/PR KIT FISIOTERAPIA Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202967	25/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 25/09/2019					5753 F		42,00 +
											Saldo Atual:	42,00 +
0000	202971	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					5753 F		42,00 -
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202283	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					159		3008 F		0,13 +
0000	202683		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5753 F		0,13 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.13.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	290,33	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	290,33
Débitos:	42,13	Débitos:	0,00	Débitos:	42,13
Créditos:	42,00	Créditos:	0,00	Créditos:	42,00
Saldo Atual:	290,46	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5753 FES/PR FIT FISIOTERAPIA - RENDIMENTO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71010-4

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202968	25/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 25/09/2019					5752 F		42,00 -
											Saldo Atual:	248,33 +
0000	202970	26/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					5752 F		42,00 +
											Saldo Atual:	290,33 +
0000	202682	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5752 F		0,13 +
											Saldo Atual:	290,46 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24198-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	4.585,21	Débitos:	0,00	Débitos:	4.585,21
Créditos:	5,70	Créditos:	0,00	Créditos:	5,70
Saldo Atual:	4.579,51	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5754 FIA INCENTIVO SCFV Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24198-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203144	27/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 27/09/2019					5755 F		4.579,51 +
											Saldo Atual:	4.579,51 +
0000	202171	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					129		3008 F		5,70 +
0000	202659		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5755 F		5,70 -
											Saldo Atual:	4.579,51 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5755 REM FIA INCENTIVO SCFV - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24198-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.06.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.573,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.573,81
Débitos:	5,70	Débitos:	0,00	Débitos:	5,70
Créditos:	4.579,51	Créditos:	0,00	Créditos:	4.579,51
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5755 REM FIA INCENTIVO SCFV Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24198-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203145	27/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 27/09/2019					5754 F		4.579,51 -
											Saldo Atual:	5,70 -
0000	202658	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5754 F		5,70 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24180-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.09.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-559,36	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-559,36
Débitos:	560,33	Débitos:	0,00	Débitos:	560,33
Créditos:	560,33	Créditos:	0,00	Créditos:	560,33
Saldo Atual:	-559,36	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5758 FEAS IPFP INCENTIVO 4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24180-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192321	01/09/2019	Lancamento a Debito.Ajuste fonte 770		Documento 92019 de 01/09/2019					3897 F		559,36 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	202178	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					130		3008 F		0,97 +
0000	202568		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5759 F		0,97 -
0000	207392		Lancamento a Credito.Ajuste setembro fonte 770		Documento 92019 de 30/09/2019					3897 F		559,36 -
											Saldo Atual:	559,36 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 5759 REM. FEAS IPFP INCENTIVO 4 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24180-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	679,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	679,07
Débitos:	0,97	Débitos:	0,00	Débitos:	0,97
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	680,04	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 5759 REM. FEAS IPFP INCENTIVO 4 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24180-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202567	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					5758 F		0,97 +
Saldo Atual:												680,04 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6199 DEMAIS CONTAS A PAGAR
Nível Contábil: 2.1.3.1.1.03.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.671,80	Saldo Anterior:	3.671,80
Débitos:	0,00	Débitos:	734,36	Débitos:	734,36
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	4.406,16		

Conta Contábil: 6199 DEMAIS CONTAS A PAGAR

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	182083	02/09/2019	Liquidacao de Empenho. Credor: GILSON LUIZ KUNZ SCHMITT	983		2019/000389			48	1383 P		401,69 +
0000	182090		Liquidacao de Empenho. Credor: ELENICE SIQUEIRA MOHR	2662		2019/000388			48	1383 P		332,67 +
											Saldo Atual:	4.406,16 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6428 BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-10.726,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-10.726,63
Débitos:	113.520,83	Débitos:	0,00	Débitos:	113.520,83
Créditos:	113.532,39	Créditos:	0,00	Créditos:	113.532,39
Saldo Atual:	-10.738,19	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6428 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	176933	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005539			269	1383 F		133,34 -
0000	176940		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005588			262	1201 F		6.523,20 -
0000	176947		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005589			265	1203 F		1.446,20 -
0000	176954		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005590			272	1201 F		18.574,28 -
0000	176961		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005591			277	1201 F		14.351,38 -
0000	176975		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005611			1104	1201 F		2.346,64 -
0000	176982		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005612			1104	1201 F		1.183,06 -
0000	192551		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					6429 F		55.207,39 +
Saldo Atual:												77,34 -
0000	179083	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3047 F		1.446,61 +
Saldo Atual:												1.369,27 +
0000	179139	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica - PAB FIXO					56		3047 F		7.735,00 +
Saldo Atual:												9.104,27 +
0000	182328	05/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Agentes Comunitários de Saúde - ACS					57		3047 F		11.250,00 +
0000	182335		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Piso de Atenção Básica Variável - PAB					87		3047 F		25.583,38 +
Saldo Atual:												45.937,65 +
0000	192555	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 10/09/2019					6429 F		46.014,99 -
Saldo Atual:												77,34 -
0000	191362	23/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3047 F		1.000,00 +
Saldo Atual:												922,66 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 6428 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	192780	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					6429 F		5.000,00 +
0000	192784		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					6429 F		6.000,00 -
Saldo Atual:												77,34 -
0000	194292	26/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Trans. de Recursos do SUS - Vigilância em Saúde - Principal					81		3047 F		1.000,00 +
0000	203354		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					6429 F		6.000,00 -
0000	203356		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					6429 F		5.000,00 +
Saldo Atual:												77,34 -
0000	200364	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000350				3871 F		4.555,37 -
0000	200697		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				3881 F		13,00 -
0000	200702		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				3881 F		11,73 -
0000	200707		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000361				3881 F		42,90 -
0000	200712		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000367				3884 F		353,98 -
0000	200717		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000367				3884 F		1.976,09 -
0000	200722		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 494 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 494 de 30/09/2019	2019/000374				4133 F		294,25 -
0000	200846		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000356				3874 F		3.413,53 -
0000	203186		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					28		3008 F		298,45 +
0000	203307		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6429 F		298,45 -
Saldo Atual:												10.738,19 -

Prefeitura Municipal de Sulina

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

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	110.313,07	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	110.313,07
Débitos:	58.313,44	Débitos:	0,00	Débitos:	58.313,44
Créditos:	65.207,39	Créditos:	0,00	Créditos:	65.207,39
Saldo Atual:	103.419,12	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	192552	02/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					6428 F		55.207,39 -
											Saldo Atual:	55.105,68 +
0000	192554	10/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 10/09/2019					6428 F		46.014,99 +
											Saldo Atual:	101.120,67 +
0000	192781	24/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					6428 F		5.000,00 -
0000	192783		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					6428 F		6.000,00 +
											Saldo Atual:	102.120,67 +
0000	203353	26/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 26/09/2019					6428 F		6.000,00 +
0000	203357		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					6428 F		5.000,00 -
											Saldo Atual:	103.120,67 +
0000	203306	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6428 F		298,45 +
											Saldo Atual:	103.419,12 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO
Nível Contábil: 1.1.3.8.1.99.99.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00	Débitos:	598,00	Débitos:	598,00
Créditos:	0,00	Créditos:	474,00	Créditos:	474,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	124,00		

Conta Contábil: 6432 OUTROS CREDITOS A RECEBER A CURTO PRAZO

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	185715	11/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Serviço de Hora Maquina Rodoviário					100		2876 P		124,00 +
											Saldo Atual:	124,00 +
0000	192946	19/09/2019	Lancamento a Debito.Lançamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3233 P		474,00 +
											Saldo Atual:	598,00 +
0000	192954	24/09/2019	Lancamento a Credito.Extinção por Pagamento: Restituições por pagamentos indevidos					176		3891 P		474,00 -
											Saldo Atual:	124,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Nível Contábil: 2.1.8.8.1.01.22.05.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.334,07	Débitos:	0,00	Débitos:	3.334,07
Créditos:	3.334,07	Créditos:	0,00	Créditos:	3.334,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6433 CRESOL

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	196380	30/09/2019	Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006315			29	1201 F		790,08 -
0000	196509		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006321			60	1201 F		610,71 -
0000	196608		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006325			78	1201 F		304,85 -
0000	196879		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006333			153	1201 F		366,13 -
0000	197431		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006350			314	1201 F		624,77 -
0000	197665		Retencao de Empenho. Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1		2019/006359			346	1201 F		637,53 -
0000	200656		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000376				6475 F		366,13 +
0000	200691		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 104 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 104 de 30/09/2019	2019/000377				3952 F		304,85 +
0000	200796		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 092019 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000375				3888 F		2.663,09 +
Saldo Atual:												0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014729-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.09.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	247,68	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	247,68
Débitos:	47,76	Débitos:	0,00	Débitos:	47,76
Créditos:	295,44	Créditos:	0,00	Créditos:	295,44
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6434 RPM - ROYALTIES DE PETROLEO COTA MUNICIPAL Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 014729-X

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0000	185830	13/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Cota-parte Royalties Petróleo Lei nº 7.990/89 - Principal					38		3047 F		47,76 +	
												Saldo Atual:	295,44 +
0000	192514	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 24/09/2019	2019/003730			319	1383 F		295,44 -	
												Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-107,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-107,28
Débitos:	63.541,35	Débitos:	0,00	Débitos:	63.541,35
Créditos:	63.434,07	Créditos:	0,00	Créditos:	63.434,07
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	176989	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 19531 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 19531 de 02/09/2019	2019/005610			1083	1383 F		3.259,93 -
0000	192539		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					6458 F		3.259,93 +
Saldo Atual:												107,28 -
0000	184274	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91002 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91002 de 10/09/2019	2019/005804			1592	1383 F		115,67 -
0000	184698		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91001 Credor: GIATECH TELECOMUNICACOES LTDA	4245	Documento 91001 de 10/09/2019	2019/005699			1593	1383 F		60,00 -
0000	184705		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 566 Credor: COOPERATIVA DE ELETR. RURAL DE CHOP. LTDA	15	Documento 566 de 10/09/2019	2019/005735			1592	1383 F		23,25 -
0000	184712		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 17415 Credor: ER IMAGEM E DIAGNOSTICO LTDA	3056	Documento 17415 de 10/09/2019	2019/005739			1592	1383 F		2.785,00 -
0000	184719		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005282			1592	1383 F		793,00 -
0000	184726		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005279			1591	1383 F		135,78 -
0000	184733		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005285			1591	1383 F		29,59 -
0000	184740		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 7400 Credor: R. LIBRELATO & CIA LTDA. - EPP	2499	Documento 7400 de 10/09/2019	2019/005286			1591	1383 F		287,54 -
0000	184747		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91003 Credor: DANILO ANTONIO PIANTKOSKI - BAR DO DANILO	2710	Documento 91003 de 10/09/2019	2019/005721			1592	1383 F		208,00 -
0000	184754		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91004 Credor: JOACIR ERNZEN	2701	Documento 91004 de 10/09/2019	2019/005509			1085	1383 F		56,00 -
0000	184761		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005672			1591	1383 F		297,08 -
0000	184768		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005673			1591	1383 F		164,02 -
0000	184775		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005690			1591	1383 F		706,09 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	184782	10/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005771			1591	1383 F		237,70 -
0000	184789		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005799			1591	1383 F		350,16 -
0000	184796		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005828			1591	1383 F		171,23 -
0000	184803		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005486			1591	1383 F		189,07 -
0000	184810		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005691			1591	1383 F		180,62 -
0000	184817		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	1383 F		329,52 -
0000	184824		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91006 Credor: CLINICA DEL CARPIO & ZAGO LTDA	4341	Documento 91006 de 10/09/2019	2019/005457			1592	1383 F		4.000,00 -
0000	184831		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 637 Credor: RADIO CHOPINZINHO LTDA	27	Documento 637 de 10/09/2019	2019/005468			1592	1383 F		3.500,00 -
0000	184894		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91007 Credor: VICENTE BARETE	534	Documento 91007 de 10/09/2019	2019/005682			1085	1383 F		990,00 -
0000	192542		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					6458 F		15.609,32 +
Saldo Atual:												107,28 -
0000	186404	12/09/2019	Est Pagamento Empenho. Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 10/09/2019	2019/005826			1591	1383 F		329,52 +
0000	186496		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 12/09/2019	2019/005826			1591	1383 F		329,52 -
Saldo Atual:												107,28 -
0000	189131	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005741			1592	1383 F		87,00 -
0000	189138		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005742			1591	1383 F		147,03 -
0000	189145		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005743			1591	1383 F		34,80 -
0000	189152		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005747			1591	1383 F		200,10 -
0000	189159		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005748			1591	1383 F		312,44 -
0000	189166		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005746			1592	1383 F		261,00 -
0000	189180		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005758			1591	1383 F		147,03 -
0000	189187		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005759			1591	1383 F		34,80 -
0000	189201		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005763			1592	1383 F		87,00 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	189208	17/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005753			1591	1383 F		33,58 -
0000	189215		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005754			1591	1383 F		115,54 -
0000	189222		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005755			1591	1383 F		270,79 -
0000	189229		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91701 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 91701 de 17/09/2019	2019/005757			1592	1383 F		860,87 -
0000	189236		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005911			1591	1383 F		162,69 -
0000	189243		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005913			1591	1383 F		193,60 -
0000	189250		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005865			1591	1383 F		361,57 -
0000	189257		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 17/09/2019	2019/005875			1591	1383 F		190,18 -
0000	189264		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91704 Credor: DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO PR.	333	Documento 91704 de 17/09/2019	2019/005373			1592	1383 F		90,00 -
0000	189271		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91702 Credor: LAÉRCIO JOSÉ DIERINGS	3915	Documento 91702 de 17/09/2019	2019/005853			1592	1383 F		442,50 -
0000	189278		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91703 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 91703 de 17/09/2019	2019/005436			1592	1383 F		77,68 -
0000	191103		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 91710 Credor: COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR	95	Documento 91710 de 17/09/2019	2019/006012			1592	1383 F		172,39 -
0000	192545		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					6458 F		4.110,20 +
											Saldo Atual:	279,67 -
0000	191153	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006057			1587	4108 F		1.557,56 -
0000	191160		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 20082 Credor: CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE	845	Documento 20082 de 20/09/2019	2019/006054			1587	4108 F		27.188,86 -
0000	191167		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006078			1591	1383 F		193,19 -
0000	191174		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92002 Credor: DEIVIDI RICARDO TABOLKA & CIA LTDA-ME	3173	Documento 92002 de 20/09/2019	2019/005972			1592	1383 F		162,00 -
0000	191181		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 20/09/2019	2019/005923			1085	1383 F		29,90 -
0000	191188		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006080			1591	1383 F		184,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	191195	20/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006079			1591	1383 F		205,95 -
0000	191202		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006018			1591	1383 F		164,58 -
0000	191209		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005996			1591	1383 F		527,92 -
0000	191216		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005994			1591	1383 F		255,11 -
0000	191223		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/005942			1591	1383 F		153,43 -
0000	191230		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 24077 de 20/09/2019	2019/006020			1591	1383 F		183,90 -
0000	191237		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005761			1591	1383 F		147,27 -
0000	191244		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005760			1592	1383 F		261,00 -
0000	191251		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005762			1591	1383 F		219,77 -
0000	191258		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005764			1591	1383 F		281,10 -
0000	191265		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92001 Credor: E. BACH MECANICA - ME	3958	Documento 92001 de 20/09/2019	2019/005950			1591	1383 F		144,37 -
0000	192548		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 20/09/2019					6458 F		31.860,64 +
Saldo Atual:												279,67 -
0000	192041	23/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc Credor: COPEL TELECOMUNICAÇÕES S/A	3416	Documento 92301 de 23/09/2019	2019/006125			1593	1383 F		5.185,45 -
0000	192557		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 23/09/2019					6458 F		5.357,84 +
0000	192755		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019					6458 F		1.000,00 -
Saldo Atual:												1.107,28 -
0000	192758	24/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					6458 F		374,00 -
0000	192767		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					6458 F		481,28 +
0000	192770		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					6458 F		1.000,00 +
Saldo Atual:												0,00 +
0000	193962	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005898			1591	1383 F		16,17 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 6436 EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	193969	26/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: ALTENI FERREIRA MARTINI - ME	465	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/005899			1591	1383 F		64,92 -
0000	193976		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92602 Credor: AUTO POSTO SULINA LTDA. - POSTO SULINA	2570	Documento 92602 de 26/09/2019	2019/006106			1591	1383 F		360,15 -
0000	193983		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 19749 Credor: RONAN ERNZEN	4033	Documento 19749 de 26/09/2019	2019/006191			1085	1383 F		59,00 -
0000	193990		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/005999			1591	1383 F		0,96 -
0000	193997		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006139			1591	1383 F		167,88 -
0000	194004		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 24077 Credor: AUTO POSTO SULINA FILIAL 2	4216	Documento 24077 de 26/09/2019	2019/006111			1591	1383 F		426,19 -
0000	194011		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 92601 Credor: Oi S.A.	1290	Documento 92601 de 26/09/2019	2019/006123			1592	1383 F		119,02 -
0000	203359		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					6458 F		1.214,29 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203200	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					148		3008 F		318,33 +
0000	203304		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6458 F		318,33 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6440 PSULINA BL MAC FNAS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24422-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,05	Créditos:	0,00	Créditos:	0,05
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6440 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	202304	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					168		3008 F		0,05 +
0000	202574		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6441 F		0,05 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	38,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	38,79
Débitos:	0,05	Débitos:	0,00	Débitos:	0,05
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	38,84	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	202573	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6440 F		0,05 +
Saldo Atual:												38,84 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-360.888,87	Saldo Anterior:	-360.888,87
Débitos:	0,00	Débitos:	8.875,35	Débitos:	8.875,35
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-352.013,52		

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	181207	05/09/2019	Lancamento a Debito.AMORTIZAÇÃO CONTRATO AFPR 92922, 09/2019		Documento 9 de 05/09/2019					1306 P		8.875,35 +
Saldo Atual:												352.013,52 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6444 DIVIDA ATIVA IPTU - MULTA E JUROS
Nível Contábil: 3.6.5.0.1.01.00.00.00.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	35,11
Débitos:	0,00	Débitos:	0,00	Débitos:	54,85
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6444 DIVIDA ATIVA IPTU - MULTA E JUROS

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192132	13/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Decisão Administrativa: Taxas pela Prestação de Serviços - Principal					17		4375	N/A	54,85 +
											Saldo Atual:	89,96 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6448 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71018-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.15.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19,00
Débitos:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,11	Créditos:	0,00	Créditos:	0,11
Saldo Atual:	19,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6448 FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71018-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202290	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					160		3008 F		0,11 +
0000	202686		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6449 F		0,11 -
											Saldo Atual:	19,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6449 REM FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71018-0

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	221,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	221,38
Débitos:	0,11	Débitos:	0,00	Débitos:	0,11
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	221,49	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6449 REM FES/PR TRANSPORTE SANITARIO 2017 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 71018-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202685	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6448 F		0,11 +
Saldo Atual:												221,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6452 BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-17,78	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-17,78
Débitos:	30,02	Débitos:	0,00	Débitos:	30,02
Créditos:	30,02	Créditos:	0,00	Créditos:	30,02
Saldo Atual:	-17,78	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6452 BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203193	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					146		3008 F		3,17 +
0000	203242		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					169		3008 F		26,85 +
0000	203275		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6483 F		26,85 -
0000	203278		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6453 F		3,17 -
											Saldo Atual:	17,78 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6453 REM BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.14.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	646,21	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	646,21
Débitos:	3,17	Débitos:	0,00	Débitos:	3,17
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	649,38	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6453 REM BL INVESTIMENTO REDE SERVICOS PUBLICOS DE SAUDE Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203277	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6452 F		3,17 +
Saldo Atual:												649,38 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	250.131,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	250.131,25
Débitos:	1.692,33	Débitos:	0,00	Débitos:	1.692,33
Créditos:	62.893,50	Créditos:	0,00	Créditos:	62.893,50
Saldo Atual:	188.930,08	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6458 REM BLOCO CUSTEIO SUS EMENDAS INCREMENTO PAB Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 024320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192540	02/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					6436 F		3.259,93 -
Saldo Atual:												246.871,32 +
0000	192543	10/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 10/09/2019					6436 F		15.609,32 -
Saldo Atual:												231.262,00 +
0000	192546	17/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 17/09/2019					6436 F		4.110,20 -
Saldo Atual:												227.151,80 +
0000	192549	20/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 20/09/2019					6436 F		31.860,64 -
Saldo Atual:												195.291,16 +
0000	192558	23/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 23/09/2019					6436 F		5.357,84 -
0000	192754		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 23/09/2019					6436 F		1.000,00 +
Saldo Atual:												190.933,32 +
0000	192757	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					6436 F		374,00 +
0000	192768		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					6436 F		481,28 -
0000	192771		Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					6436 F		1.000,00 -
Saldo Atual:												189.826,04 +
0000	203360	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					6436 F		1.214,29 -
Saldo Atual:												188.611,75 +
0000	203303	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6436 F		318,33 +
Saldo Atual:												188.930,08 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6460 FES/PR BLOCO CUSTEIO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 819409-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.16.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9,50	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9,50
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,02	Créditos:	0,00	Créditos:	0,02
Saldo Atual:	9,50	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6460 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	203221	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					153		3008 F		0,02 +
0000	203298		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6465 F		0,02 -
											Saldo Atual:	9,50 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6461 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 820428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.681,10	Débitos:	0,00	Débitos:	1.681,10
Créditos:	1.681,10	Créditos:	0,00	Créditos:	1.681,10
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6461 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 820428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	192619	24/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto enmpenho doc 15837 Credor: FRANCESCON PRESENTES LTDA	842	Documento 15837 de 24/09/2019	2019/002271			1107		1383 F	1.680,00 -
0000	203398		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019						6467 F	1.680,00 +
											Saldo Atual:	0,00 +
0000	203228	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					156			3008 F	1,10 +
0000	203402		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019						6467 F	1,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6464 SEDU CV 702/2017 - PAVIMENTACAO PEDRAS IRREGULARES - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24289-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.02.01.03.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	64,20	Débitos:	0,00	Débitos:	64,20
Créditos:	0,09	Créditos:	0,00	Créditos:	0,09
Saldo Atual:	64,11	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6464 SEDU CV 702/2017 - PAVIMENTACAO PEDRAS IRREGULARES Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24289-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202890	27/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 27/09/2019					6471 F		64,11 +
											Saldo Atual:	64,11 +
0000	202297	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					161		3008 F		0,09 +
0000	202662		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6471 F		0,09 -
											Saldo Atual:	64,11 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	52,47	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	52,47
Débitos:	0,02	Débitos:	0,00	Débitos:	0,02
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	52,49	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	203297	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6460 F		0,02 +
Saldo Atual:												52,49 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6467 REM FES/PR BLOCO INVESTIMENTO SUS VIGIA SUS Res 616/15 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 820428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.17.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.530,53	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.530,53
Débitos:	1,10	Débitos:	0,00	Débitos:	1,10
Créditos:	1.680,00	Créditos:	0,00	Créditos:	1.680,00
Saldo Atual:	851,63	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6467 REM FES/PR BLOCO INVESTIMENTO SUS VIGIA SUS Res 616/15 Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 820428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203399	24/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 24/09/2019					6461 F		1.680,00 -
											Saldo Atual:	850,53 +
0000	203401	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6461 F		1,10 +
											Saldo Atual:	851,63 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6471 REM SEDU CV 702/2017 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24289-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	64,02	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	64,02
Débitos:	0,09	Débitos:	0,00	Débitos:	0,09
Créditos:	64,11	Créditos:	0,00	Créditos:	64,11
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6471 REM SEDU CV 702/2017 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24289-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202891	27/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 27/09/2019					6464 F		64,11 -
											Saldo Atual:	0,09 -
0000	202661	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6464 F		0,09 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6472 FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 825428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	8,94	Débitos:	0,00	Débitos:	8,94
Créditos:	8,94	Créditos:	0,00	Créditos:	8,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6472 FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 825428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203235	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					157		3008 F		8,94 +
0000	203412		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6473 F		8,94 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6473 REM FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 825428-5
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.02.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	2.634,46	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	2.634,46
Débitos:	8,94	Débitos:	0,00	Débitos:	8,94
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.643,40	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6473 REM FES/PR BL INVEST TRANSPORTE SANITARIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 825428-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203411	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6472 F		8,94 +
Saldo Atual:												2.643,40 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6474 CRESOL Conta Folha - Banco: 133 Agência: 1009 Conta Corrente: 5754-1
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.06.10.06.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	29.446,04	Débitos:	0,00	Débitos:	29.446,04
Créditos:	29.446,04	Créditos:	0,00	Créditos:	29.446,04
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6474 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	176341	02/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia deposito		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		29.446,04 +
0000	176354		Lancamento a Credito.Transferencia pgto		Documento 92019 de 02/09/2019					1201 F		29.446,04 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6475 FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	-16.287,34	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	-16.287,34
Débitos:	153.416,48	Débitos:	0,00	Débitos:	153.416,48
Créditos:	153.510,88	Créditos:	0,00	Créditos:	153.510,88
Saldo Atual:	-16.381,74	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6475 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	176912	02/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005571			149	1201 F		44.985,49 -
0000	176919		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005572			149	1201 F		3.230,95 -
0000	176926		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto 420999 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 420999 de 02/09/2019	2019/005573			153	1201 F		5.138,25 -
0000	177783		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005628			151	1254 F		12.989,16 -
0000	177790		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc folha Agosto INSS 90205 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 90205 de 02/09/2019	2019/005629			154	1254 F		1.635,64 -
0000	191872		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					6476 F		84.266,83 +
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	179111	03/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		909,76 +
0000	191876		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					6476 F		909,76 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	179153	04/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		3.508,19 +
0000	191879		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					6476 F		3.508,19 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	182454	10/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		10.097,81 +
0000	191882		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 10/09/2019					6476 F		10.097,81 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	185753	11/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		8.054,72 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 6475 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	191885	11/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 11/09/2019					6476 F		8.054,72 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	187386	17/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		8.166,11 +
0000	191888		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					6476 F		8.166,11 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	190545	18/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		23.501,55 +
0000	191891		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 18/09/2019					6476 F		23.501,55 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	190671	20/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		2.034,91 +
0000	191897		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					6476 F		2.034,91 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	192122	24/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		1.405,11 +
0000	192745		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					6476 F		1.405,11 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	192672	25/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		5.573,58 +
0000	202894		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					6476 F		5.573,58 -
										Saldo Atual:		0,00 +
0000	195284	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transferências de Recursos do FUNDEB - Principal					53		3056 F		5.831,72 +
0000	200374		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro INSS 100107 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 100107 de 30/09/2019	2019/000346				3871 F		7.132,07 -
0000	200622		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000358				3881 F		23,15 -
0000	200627		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000358				3881 F		96,73 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Conta Contábil: 6475 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	200632	30/09/2019	Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000363				3884 F		638,79 -
0000	200637		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MATRIZ	976	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000363				3884 F		874,19 -
0000	200642		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: BANCO BRADESCO S.A.	3395	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000368				3886 F		353,32 -
0000	200647		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000370				4133 F		746,29 -
0000	200652		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: COOP. DE CRED E INVEST. DE LIVRE ADMISSAO IGUAÇU	137	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000370				4133 F		1.537,28 -
0000	200657		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: CRESOL-CHOPINZINHO	1004	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000376				6433 F		366,13 -
0000	200662		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro CONSIG 101 Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	1	Documento 101 de 30/09/2019	2019/000344				1560 F		456,10 -
0000	200812		Pagamento Documento Extra.Pgto empenho folha Setembro IRRF 092019 Credor: IRRF SERVIDORES	1983	Documento 92019 de 30/09/2019	2019/000352				3874 F		4.157,69 -
0000	202045		Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					22		3008 F		66,19 +
0000	202665		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6476 F		66,19 -
0000	202904		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					6476 F		5.831,72 -
Saldo Atual:												16.381,74 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6476 REM. FUNDEB 60% - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24638-7
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.03.03.02.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	96.599,76	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	96.599,76
Débitos:	69.149,65	Débitos:	0,00	Débitos:	69.149,65
Créditos:	84.266,83	Créditos:	0,00	Créditos:	84.266,83
Saldo Atual:	81.482,58	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	191873	02/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 02/09/2019					6475 F		84.266,83 -
											Saldo Atual:	12.332,93 +
0000	191875	03/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 03/09/2019					6475 F		909,76 +
											Saldo Atual:	13.242,69 +
0000	191878	04/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 04/09/2019					6475 F		3.508,19 +
											Saldo Atual:	16.750,88 +
0000	191881	10/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 10/09/2019					6475 F		10.097,81 +
											Saldo Atual:	26.848,69 +
0000	191884	11/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 11/09/2019					6475 F		8.054,72 +
											Saldo Atual:	34.903,41 +
0000	191887	17/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 17/09/2019					6475 F		8.166,11 +
											Saldo Atual:	43.069,52 +
0000	191890	18/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 18/09/2019					6475 F		23.501,55 +
											Saldo Atual:	66.571,07 +
0000	191896	20/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 20/09/2019					6475 F		2.034,91 +
											Saldo Atual:	68.605,98 +
0000	192744	24/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 24/09/2019					6475 F		1.405,11 +
											Saldo Atual:	70.011,09 +
0000	202893	25/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 25/09/2019					6475 F		5.573,58 +
											Saldo Atual:	75.584,67 +
0000	202664	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6475 F		66,19 +
0000	202903		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 30/09/2019					6475 F		5.831,72 +
											Saldo Atual:	81.482,58 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	12,41	Débitos:	0,00	Débitos:	12,41
Créditos:	12,41	Créditos:	0,00	Créditos:	12,41
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6477 BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203207	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					149		3008 F		12,41 +
0000	203301		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6478 F		12,41 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.18.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.182,28	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.182,28
Débitos:	12,41	Débitos:	0,00	Débitos:	12,41
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	4.194,69	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6478 REM BL CUSTEIO ASPS - Gestão do SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 49924320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203300	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6477 F		12,41 +
											Saldo Atual:	4.194,69 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6482 BL INVESTIMENTO REDE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE-QUALIFAR SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 81824341-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	9.945,94	Débitos:	0,00	Débitos:	9.945,94
Créditos:	9.945,94	Créditos:	0,00	Créditos:	9.945,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6482 BL INVESTIMENTO REDE SERVIÇOS PUBLICOS DE SAÚDE-QUALIFAR SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 81824341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203271	26/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					6483 F		9.945,94 +
											Saldo Atual:	9.945,94 +
0000	201596	30/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/004893			1096	1383 F		9.559,84 -
0000	201603		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 93001 Credor: MAZINI COMERCIO DE MOVEIS LTDA	4362	Documento 93001 de 30/09/2019	2019/006412			1873	1383 F		386,10 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6483 REM BL INVESTIMENTO ASPS - QUALIFAR SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 81824341-8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.19.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	9.919,09	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	9.919,09
Débitos:	26,85	Débitos:	0,00	Débitos:	26,85
Créditos:	9.945,94	Créditos:	0,00	Créditos:	9.945,94
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6483 REM BL INVESTIMENTO ASPS - QUALIFAR SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 81824341-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203272	26/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 26/09/2019					6482 F		9.945,94 -
											Saldo Atual:	26,85 -
0000	203274	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6452 F		26,85 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6484 SEDS INCENTIVO AÇÕES DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24659-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.03.10.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,67	Débitos:	0,00	Débitos:	0,67
Créditos:	0,67	Créditos:	0,00	Créditos:	0,67
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6484 SEDS INCENTIVO AÇÕES DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24659-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202192	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					134		3008 F		0,67 +
0000	202577		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6485 F		0,67 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6485 REM SEDS INCENTIVO AÇÕES DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24659-X

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.01.03.08.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	473,15	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	473,15
Débitos:	0,67	Débitos:	0,00	Débitos:	0,67
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	473,82	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6485 REM SEDS INCENTIVO AÇÕES DE GARANTIA DE DIREITOS DA PESSOA IDOSA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24659-X

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202576	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6484 F		0,67 +
Saldo Atual:												473,82 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6487 FEAS VEICULO ADAP INCENTIVO A PESSOA COM DEFICIENCIA PcD III - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 27808-4

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.03.11.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	346,31	Débitos:	0,00	Débitos:	346,31
Créditos:	346,31	Créditos:	0,00	Créditos:	346,31
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6487 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	202185	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					132		3008 F		346,31 +
0000	202583		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6488 F		346,31 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	243.568,25	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	243.568,25
Débitos:	346,31	Débitos:	0,00	Débitos:	346,31
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	243.914,56	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	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202582	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6487 F		346,31 +
Saldo Atual:												243.914,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6489 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82824320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.02.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	3.024,08	Débitos:	0,00	Débitos:	3.024,08
Créditos:	3.024,08	Créditos:	0,00	Créditos:	3.024,08
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6489 FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82824320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	187998	16/09/2019	Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 21811 Credor: ELIANE SCHARDOSIM MINIMERCADO	3408	Documento 21811 de 16/09/2019	2019/003088			1077		1383 F	138,75 -
0000	203378		Lancamento a Debito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 16/09/2019						6490 F	3.012,49 +
0000	203382		Lancamento a Credito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 16/09/2019						6490 F	2.885,33 -
											Saldo Atual:	11,59 -
0000	203214	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					150			3008 F	11,59 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6490 REM FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82824320-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.05.02.02.20.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	3.012,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	3.012,49
Débitos:	2.885,33	Débitos:	0,00	Débitos:	2.885,33
Créditos:	3.012,49	Créditos:	0,00	Créditos:	3.012,49
Saldo Atual:	2.885,33	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6490 REM FNS ASSISTENCIA FARMACEUTICA ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO SUS Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 82824320-5

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203379	16/09/2019	Lancamento a Credito.Transferencia resgate		Documento 92019 de 16/09/2019					6489 F		3.012,49 -
0000	203381		Lancamento a Debito.Transferencia aplicação		Documento 92019 de 16/09/2019					6489 F		2.885,33 +
											Saldo Atual:	2.885,33 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6555 SEDU CV 129/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA - ED. CAMARA - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24475-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.01.03.27.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,03	Créditos:	0,00	Créditos:	0,03
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6555 SEDU CV 129/2018 - INFRAESTRUTURA URBANA - ED. CAMARA Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24475-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202311	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					170		3008 F		0,03 +
0000	202571		Lancamento a Credito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6559 F		0,03 -
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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:	-35.755,01	Saldo Anterior:	-35.755,01
Débitos:	0,00	Débitos:	1.011,08	Débitos:	1.011,08
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	-34.743,93		

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	182569	10/09/2019	Lancamento a Debito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 9/60.		Documento 9 de 10/09/2019					6557 P		1.011,08 +
Saldo Atual:												34.743,93 -

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

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

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	1.011,08	Débitos:	1.011,08	Débitos:	2.022,16
Créditos:	1.011,08	Créditos:	1.011,08	Créditos:	2.022,16
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	182570	10/09/2019	Lancamento a Credito.Parcelamento INSS 15.598.801-8, Parcela 9/60.		Documento 9 de 10/09/2019					6556 P		1.011,08 -
0000	183123		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	6557 P		1.011,08 +
0000	183124		Empenho Ordinario. Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817		2019/005893			49	6557 F		1.011,08 -
0000	184991		Pagamento de Empenho.Pgto empenho doc 850 Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	817	Documento 850 de 10/09/2019	2019/005893			49	3888 F		1.011,08 +
											Saldo Atual:	0,00 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6558 FES/PR BLOCO INVESTIMENTO IOAF DEL. 339/2018 - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 831428-5

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.21.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	6.135,79	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	6.135,79
Débitos:	22,16	Débitos:	0,00	Débitos:	22,16
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	6.157,95	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6558 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	203249	30/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					172		3008 F		22,16 +
											Saldo Atual:	6.157,95 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6559 REM SEDU CV 129/2018 - Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24475-9

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.50.99.02.01.03.12.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	19,82	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	19,82
Débitos:	0,03	Débitos:	0,00	Débitos:	0,03
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	19,85	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6559 REM SEDU CV 129/2018 Banco: 001 Agência: 842 -7 Conta Corrente: 24475-9

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	202570	30/09/2019	Lancamento a Debito.Transferencia rendimento		Documento 92019 de 30/09/2019					6555 F		0,03 +
											Saldo Atual:	19,85 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL
Conta Contábil: 6560 FES/PR BLOCO CUSTEIO NASF - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 833421-8
Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.22.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,87	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,87
Débitos:	2.000,00	Débitos:	0,00	Débitos:	2.000,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	2.000,87	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6560 FES/PR BLOCO CUSTEIO NASF Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 833421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	194221	02/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					174		3051 F		2.000,00 +
											Saldo Atual:	2.000,87 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6564 FES/PR APSUS CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 834421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.23.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	4.052,56	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	4.052,56
Débitos:	4.050,00	Débitos:	0,00	Débitos:	4.050,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	8.102,56	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6564 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	203491	12/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					181		3051 F		4.050,00 +
											Saldo Atual:	8.102,56 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6566 FES/PR SAÚDE BUCAL CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 835421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.24.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	675,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	675,42
Débitos:	675,00	Débitos:	0,00	Débitos:	675,00
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	1.350,42	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6566 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	203498	12/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					183		3051 F		675,00 +
											Saldo Atual:	1.350,42 +

Prefeitura Municipal de Sulina

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Unidade Gestora: 0000 PREFEITURA MUNICIPAL

Conta Contábil: 6568 FES/PR FAMILIA PARANAENSE CUSTEIO - Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 836421-8

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.02.02.05.01.02.25.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	431,19	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	431,19
Débitos:	430,95	Débitos:	0,00	Débitos:	430,95
Créditos:	0,00	Créditos:	0,00	Créditos:	0,00
Saldo Atual:	862,14	Saldo Atual:	0,00		

Conta Contábil: 6568 FES/PR FAMILIA PARANAENSE CUSTEIO Banco: 104 Agência: 1932 Conta Corrente: 836421-8

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0000	203505	12/09/2019	Lancamento a Debito.Extinção por Pagamento: Transfe. Estado para Saúde - Fundo a Fundo - Principal					185		3051 F		430,95 +
											Saldo Atual:	862,14 +

MICHELI HOFFMANN
Coordenadora UCI

RICARDO RUSCHEL
Contador PR-063996/0-1

PAULO HORN
Prefeito Municipal